



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลมีงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016682385731)	11012001	15,560,092.78	-	33,221.96	2,029,682.59	13,563,632.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3020337151)	11012001	29,307,700.30	-	2,271,083.01	718,277.00	30,860,506.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6682682721)	11012001	973,167.30	-	-	-	973,167.30	-
เงินฝาก-ประจำ (362450001734)	11012002	19,272,084.54	-	20,901.83	-	19,292,986.37	-
เงินฝาก-ประจำ (6684012534)	11012002	6,616,814.30	-	-	-	6,616,814.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006685000176)	11012003	-	-	1,650,912.85	1,650,912.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3026032085)	11012003	-	-	2,271,083.01	2,271,083.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3026036579)	11012003	-	-	339,540.00	339,540.00	-	-
เงินฝากกระหวางกลาง	11020000	-	-	1,301,300.00	1,301,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,100.00	-	-	131,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,638,311.54	3,638,311.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,153,190.00	-	-	-	5,153,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,704.71	15,704.71	16,119.07	-	16,119.07
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	333,595.00	-	-	-	333,595.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,034.00	22,068.00	11,034.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	377,426.00	377,426.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,567,167.30	-	-	-	1,567,167.30
เงินสะสม	31000000	-	29,704,671.32	1,047,000.00	-	-	28,657,671.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,839,379.15	-	-	-	27,839,379.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนี่ยมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	539.00	-	75.00	-	614.00
ค่าธรรมเนี่ยมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าธรรมเนี่ยมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	50.00	-	360.00
ค่าธรรมเนี่ยมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,943.00	-	33,155.00	-	68,098.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00	-	20.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	172,507.28	-	25,155.53	-	197,662.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	24,073.00	-	7,463.00	-	31,536.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	192,713.80	-	60,434.46	-	253,148.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,596,979.18	-	893,867.98	-	3,490,847.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,778,365.96	-	465,935.56	-	2,244,301.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	84,405.23	-	-	-	84,405.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,176,362.54	-	835,050.01	-	4,011,412.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,768.22	-	-	-	34,768.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,153.90	-	-	-	39,153.90
ค่าธรรมเนี่ยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	39,117.00	-	14,995.00	-	54,112.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,846,258.74	-	1,302,100.00	-	15,148,358.74
งบกลาง	51100000	5,715,902.00	-	1,325,368.00	-	7,041,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,028,230.00	-	271,860.00	-	1,298,928.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,679,580.00	-	919,895.00	-	4,599,475.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	171,450.00	-	30,000.00	-	201,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,218,281.11	-	345,247.00	-	1,563,528.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	616,462.88	-	160,208.80	-	776,671.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,823.12	-	51,316.15	20,188.26	172,951.01	-
ค่าตัวกันท์	54100000	225,000.00	-	22,000.00	-	247,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,398,000.00	-	30,000.00	-	1,428,000.00	-
รวม		86,649,688.33	86,649,688.33	16,144,447.86	16,144,447.86	89,230,380.23	89,230,380.23

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,813,063.41	ยอดยกมา		71,729,859.22
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
166,500.00	0.00	166,500.00	72,352.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,310.00
300,000.00	0.00	300,000.00	197,662.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,155.53
50,000.00	0.00	50,000.00	31,536.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,463.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	10,212,148.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,270,283.01
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	15,148,358.74	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,302,100.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	25,663,258.39		รวม	3,638,311.54
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	25,663,258.39		รวม	3,638,311.54
0.00	0.00	0.00	2,794,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,301,300.00
0.00	0.00	0.00	244,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,100.00
0.00	0.00	0.00	56,725.69	เงินรับฝากภาษี กน ที่จ่าย	21040001	16,119.07
0.00	0.00	0.00	53,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,034.00
0.00	0.00	0.00	1,909,157.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,426.00
0.00	0.00	0.00	4.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	533.54	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,114,391.60		รวม	1,836,979.07
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	30,777,649.99		รวมรายรับ	5,475,290.61
				รายจ่าย		
18,750,200.00	0.00	18,750,200.00	7,041,270.00	งบกลาง	51100000	1,325,368.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชีจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,298,928.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,698.00
14,269,040.00	0.00	14,269,040.00	4,599,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	919,895.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	201,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
6,202,940.00	0.00	6,202,940.00	1,563,528.11	ค่าใช้จ่าย	53200000	345,247.00
3,638,200.00	0.00	3,638,200.00	776,671.68	ค่าวัสดุ	53300000	160,208.80
690,000.00	0.00	690,000.00	172,951.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,127.89
1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	247,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00
4,394,000.00	0.00	4,394,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	1,428,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	17,329,273.80	รวม		3,134,544.69
0.00	0.00	0.00	2,597,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,301,300.00
0.00	0.00	0.00	244,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,720.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,704.71
0.00	0.00	0.00	131,845.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,068.00
0.00	0.00	0.00	1,909,157.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,426.00
0.00	0.00	0.00	5,539.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,810,000.00	เงินสะสม	31000000	1,047,000.00
0.00	0.00	0.00	7,954,333.17	รวม		2,763,498.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	25,283,606.97	รวมรายจ่าย		5,898,043.40
0.00	0.00	0.00	5,494,043.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-422,752.79
			71,307,106.43	ยอดยกไป		71,307,106.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ