



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 เมษายน 2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	9,828,321.07	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	401,322.64	
- 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	26,373,149.69	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,510,527.24	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,240.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,104,490.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,158,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,256,508.61
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,621,320.00
เงินสะสม	31000000		16,630,754.09
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,710,250.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		37,746,750.18
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสถานีสูบน้ำ (ค่ากระแสไฟฟ้า)			5,712.02
งบบกลาง	51100000	8,155,623.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,834,807.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,807,255.00	
ค่าตอบแทน	53100000	166,250.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 เมษายน 2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,182,821.09	
ค่าวัสดุ	53300000	1,465,371.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,883.33	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,430.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,669,300.00	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,690,500.00	
		78,971,295.31	78,971,295.31

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....
 (นายวันชัย จันคำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,880,219.64	ยอดยกมา		51,296,960.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
268,000.00	0.00	268,000.00	261,688.85	ภาษีอากร	41100000	17,829.00
127,000.00	0.00	127,000.00	120,386.45	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,320.50
300,000.00	0.00	300,000.00	181,622.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,303.49
70,000.00	0.00	70,000.00	32,040.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,508.00
52,000.00	0.00	52,000.00	30,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,683,000.00	0.00	20,683,000.00	12,005,592.98	ภาษีจัดสรร	42100000	1,425,486.21
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	25,115,139.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	5,347,334.00
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	37,746,750.18			6,807,781.20
0.00	0.00	0.00	5,712.02	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	4,482,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,200.00
0.00	0.00	0.00	924,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	312,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	2,070,677.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	291,850.97
0.00	0.00	0.00	1,912.35	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	7,797,132.13			396,050.97
0.00	0.00	0.00	45,543,882.31	รวมรายรับ		7,203,832.17
				รายจ่าย		
16,186,880.00	0.00	16,186,880.00	8,155,623.00	งบกลาง	51100000	1,142,789.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,834,807.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
11,668,000.00	0.00	11,668,000.00	5,807,255.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	837,203.00
1,422,700.00	0.00	1,422,700.00	166,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,950.00
6,211,300.00	0.00	6,211,300.00	2,182,821.09	ค่าใช้สอย	53200000	146,820.09
4,120,700.00	0.00	4,120,700.00	1,465,371.84	ค่าวัสดุ	53300000	484,498.54
570,000.00	0.00	570,000.00	270,883.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,340.56
2,851,800.00	0.00	2,851,800.00	26,430.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,626,000.00	0.00	4,626,000.00	1,669,300.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	709,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,882,500.00	0.00	3,882,500.00	1,690,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	112,500.00
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	23,269,241.26			3,765,761.19
0.00	0.00	0.00	4,513,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,440.00
0.00	0.00	0.00	570,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00
0.00	0.00	0.00	2,321,767.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	394,767.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายการผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	1,854,199.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-
0.00	0.00	0.00	2,486,500.00	เงินสะสม	31000000	326,500.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	11,745,536.64			1,325,707.20
0.00	0.00	0.00	35,014,777.90	รวมรายจ่าย		5,091,468.39
			10,529,104.41	สูงกว่า		
				ต่ำกว่า		
			53,409,324.05	ยอดยกไป		
				รายรับ		2,112,363.78
				รายจ่าย		53,409,324.05

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....
 (นายวันชัย จันทำ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล