



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 มกราคม 2561....


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		5,565.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	5,805,886.98	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	514,348.87	
- 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	38,543,200.02	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,603,206.32	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,046,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,982,453.47
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,749,000.00
เงินสะสม	31000000		21,305,707.18
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,823,925.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		27,949,991.11
งบกลาง	51100000	5,543,506.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,058,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,377,496.00	
ค่าตอบแทน	53100000	151,070.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,504,954.69	
ค่าวัสดุ	53300000	593,940.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,759.89	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	

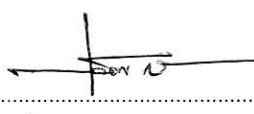
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

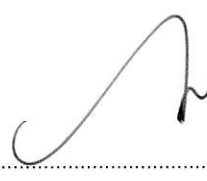
งบทดลอง

ณ วันที่.....31 มกราคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,550,000.00	
		76,811,077.34	76,811,077.34

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 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		62,096,997.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	44,501.00	ภาษีอากร	41100000	43,821.00
148,500.00	0.00	148,500.00	18,554.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,620.20
340,000.00	0.00	340,000.00	130,738.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	94,384.10
75,000.00	0.00	75,000.00	21,440.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,565.00
22,000.00	0.00	22,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,583,000.00	0.00	22,583,000.00	7,696,010.55	ภาษีจัดสรร	42100000	2,116,385.27
29,061,500.00	0.00	29,061,500.00	20,038,747.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	1,516,429.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	27,949,991.11			3,778,204.57
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	170,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,500.00
0.00	0.00	0.00	577,700.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	1,383,181.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	434,885.87
0.00	0.00	0.00	327.59	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	2,171,908.83			503,385.87
52,500,000.00	0.00	0.00	30,121,899.94	รวมรายรับ		4,281,590.44
				รายจ่าย		
16,735,000.00	0.00	16,735,000.00	5,543,506.00	งบกลาง	51100000	1,300,373.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,058,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
12,827,180.00	0.00	12,827,180.00	3,377,496.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	864,485.00
1,202,500.00	0.00	1,202,500.00	151,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,300.00
4,821,000.00	0.00	4,821,000.00	1,504,954.69	ค่าใช้สอย	53200000	694,178.00
3,656,800.00	0.00	3,656,800.00	593,940.16	ค่าวัสดุ	53300000	227,870.48
720,000.00	0.00	720,000.00	143,759.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,325.96
264,400.00	0.00	264,400.00	73,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,229,500.00	0.00	5,229,500.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,583,500.00	0.00	3,583,500.00	1,550,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	768,000.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	13,996,866.74			4,224,192.44
0.00	0.00	0.00	170,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	336,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายผลิตภัณฑ์ไปสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	1,376,954.36	เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 4 )	21040000	378,185.27
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	31000000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
 ประจำเดือนมกราคม 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	1,884,454.36			386,185.27
52,500,000.00	0.00	0.00	15,881,321.10	รวมรายจ่าย		4,610,377.71
			14,240,578.84	สูงกว่า	รายจ่าย	
				รายรับ	ต่ำกว่า	- 328,787.27
			61,768,210.60	ยอดยกไป		61,768,210.60

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

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายวันชัย จันทำ)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล