



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 มกราคม 2562....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	20,175,184.43	/
- 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	26,225,910.71	/
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,727,729.78	/
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	760,000.00	/
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,212,965.39
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		722,779.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินสะสม	31000000		22,941,188.90
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		25,801,952.82
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		27,222,529.43
งบกลาง	51100000	5,298,219.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,058,640.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,582,990.00	/
ค่าตอบแทน	53100000	104,850.00	/
ค่าใช้สอย	53200000	1,131,873.09	/
ค่าวัสดุ	53300000	656,266.94	/
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,816.77	/
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	25,900.00	/

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง
ณ วันที่.....31 มกราคม 2562....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	413,000.00	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,496,000.00	
		78,901,415.54	78,901,415.54

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 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		56,555,807.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	0.00	290,000.00	4,286.00	ภาษีอากร	41100000	4,286.00
167,000.00	0.00	167,000.00	168,999.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,938.00
300,000.00	0.00	300,000.00	143,722.73	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,102.88
50,000.00	0.00	50,000.00	22,429.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,698.00
3,000.00	0.00	3,000.00	410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
23,310,000.00	0.00	23,310,000.00	6,614,251.10	ภาษีจัดสรร	42100000	2,463,787.26
31,880,000.00	0.00	31,880,000.00	20,242,531.60	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	9,481,350.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	27,196,629.43	รวม		12,103,162.14
0.00	30,700.00	30,700.00	25,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,900.00
56,000,000.00	30,700.00	56,030,700.00	27,222,529.43	รวม		12,129,062.14
0.00	0.00	0.00	59,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00
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	1,645,772.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	459,777.97
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	1,725,672.05			489,177.97
56,000,000.00	30,700.00	56,030,700.00	28,948,201.48	รวมรายรับ		12,618,240.11
				รายจ่าย		
18,177,200.00	0.00	18,177,200.00	5,298,219.00	งบกลาง	51100000	1,276,569.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,058,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
13,881,430.00	0.00	13,881,430.00	3,582,990.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	875,254.00
1,409,300.00	0.00	1,409,300.00	104,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,300.00
5,279,570.00	0.00	5,279,570.00	1,131,873.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	382,736.00
3,248,280.00	0.00	3,248,280.00	656,266.94	ค่าวัสดุ	53300000	283,892.44
630,000.00	0.00	630,000.00	145,816.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,590.65
166,100.00	0.00	166,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,384,000.00	0.00	6,384,000.00	413,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	413,000.00
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	748,000.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	13,887,655.80			4,331,002.09
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	3,662,196.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	163,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	7,400.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	1,741,639.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	426,285.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (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	25,900.00
0.00	0.00	0.00	7,132,235.08			615,185.48
56,000,000.00	0.00	0.00	21,019,890.88	รวมรายจ่าย		4,946,187.57
			7,928,310.60	สูงกว่า		
- 3,500,000.00				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		7,672,052.54
			64,227,859.74	ยอดยกไป		64,227,859.74

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

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

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