



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	39,970,059.83	-	29,814,632.89	22,562,104.50	47,222,588.22	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,843,003.58	-	4,862.98	-	25,847,866.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,107,023.70	12,107,023.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวันคงคลัง	11020000	197,200.00	-	-	197,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,622,295.87	9,622,295.87	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,200,190.00	47,000.00	-	-	5,153,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,114.18	13,114.17	6,520.55	-	6,520.56
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	411,740.00	-	-	-	411,740.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	362,053.38	362,053.38	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,567,167.30	-	-	-	1,567,167.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,535.00	-	-	-	5,535.00
เงินสะสม	31000000	-	31,467,137.78	211,000.00	-	-	31,256,137.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,839,379.15	-	-	-	27,839,379.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	347.50	-	347.50
ค่าธรรมเนียมเก็บตนเองชำระหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210029	-	-	-	140.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	120.00	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	19,873.17	-	19,873.17
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	6,606.00	-	6,606.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงมีตราเสียง	42100013	-	-	-	21,371.41	-	21,371.41
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	9,570,827.79	-	9,570,827.79
งบกลาง	51100000	-	-	1,289,800.00	-	1,289,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	251,680.00	-	251,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	695,640.00	-	695,640.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	14,010.00	-	14,010.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	1,290.00	-	1,290.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	7,290.88	-	7,290.88	-
รวม		66,504,263.41	66,504,263.41	54,479,493.87	54,479,493.87	75,861,965.66	75,861,965.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,813,063.41	ยอดยกมา		65,813,063.41
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	3,617.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,617.50
300,000.00	0.00	300,000.00	19,873.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,873.17
50,000.00	0.00	50,000.00	6,606.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,606.00
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	21,371.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,371.41
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	9,570,827.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,570,827.79
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	9,622,295.87	รวม	รวม	9,622,295.87
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	9,622,295.87	รวม	รวม	9,622,295.87
0.00	0.00	0.00	197,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	197,200.00
0.00	0.00	0.00	6,520.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,520.55
0.00	0.00	0.00	362,053.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,053.38
0.00	0.00	0.00	565,773.93	รวม	รวม	565,773.93
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	10,188,069.80	รวมรายรับ	รวมรายรับ	10,188,069.80
				รายจ่าย		
18,750,200.00	0.00	18,750,200.00	1,289,800.00	งบกลาง	51100000	1,289,800.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	251,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	251,680.00
14,359,040.00	0.00	14,359,040.00	695,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,640.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	30,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
6,112,940.00	0.00	6,112,940.00	14,010.00	ค่าใช้สอย	53200000	14,010.00
3,638,200.00	0.00	3,638,200.00	1,290.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,290.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
690,000.00	0.00	690,000.00	7,290.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,290.88
1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	2,289,710.88	รวม		2,289,710.88
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	47,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	47,000.00
0.00	0.00	0.00	13,114.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,114.17
0.00	0.00	0.00	362,053.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,053.38
0.00	0.00	0.00	211,000.00	เงินสะสม	31000000	211,000.00
0.00	0.00	0.00	640,967.55	รวม		640,967.55
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	2,930,678.43	รวมรายจ่าย		2,930,678.43
0.00	0.00	0.00	7,257,391.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,257,391.37
			73,070,454.78	ยอดยกไป		73,070,454.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ