

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	6,606.00	-	4,222.00	-	10,828.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	891,919.32	-	891,919.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	845,348.65	-	845,348.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,671,897.87	-	1,671,897.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,371.41	-	-	-	21,371.41
ค่ารวมเงินคงที่เขียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	13,161.00	-	13,161.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	9,570,827.79	-	841,960.00	-	10,412,787.79
งบกลาง	51100000	1,289,800.00	-	1,819,468.00	600.00	3,108,668.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	251,680.00	-	261,630.00	-	513,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,640.00	-	1,136,970.00	-	1,832,610.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00	-	31,620.00	-	61,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	14,010.00	-	547,440.00	-	561,450.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,290.00	-	242,854.38	-	244,144.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,290.88	-	60,069.84	-	67,360.72	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	685,020.00	-	685,020.00	-
รวม	รวม	75,861,965.66	75,861,965.66	24,311,338.51	24,311,338.51	79,597,248.49	79,597,248.49

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เงิน (บาท)					
				65,813,063.41	ยอดยกมา		73,070,454.78
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	3,811.50		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	194.00
300,000.00	0.00	300,000.00	40,758.84		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,885.67
50,000.00	0.00	50,000.00	10,828.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,222.00
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	3,443,698.25		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,422,326.84
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,412,787.79		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	841,960.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	13,911,884.38		รวม		4,289,588.51
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	13,911,884.38		รวม		4,289,588.51
0.00	0.00	0.00	197,200.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,400.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,400.00
0.00	0.00	0.00	17,380.43		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,859.88
0.00	0.00	0.00	11,350.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	11,350.00
0.00	0.00	0.00	22,068.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,068.00
0.00	0.00	0.00	755,779.38		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,726.00
0.00	0.00	0.00	4.99		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4.99
0.00	0.00	0.00	1,047,182.80		รวม		481,408.87
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	14,959,067.18		รวมรายรับ		4,770,997.38
					รายจ่าย		
18,750,200.00	0.00	18,750,200.00	3,108,668.00		งบกลาง	51100000	1,818,868.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	513,310.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	261,630.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,359,040.00	0.00	14,359,040.00	1,832,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,136,970.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	61,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,620.00
6,112,940.00	0.00	6,112,940.00	561,450.00	ค่าใช้สอย	53200000	547,440.00
3,638,200.00	0.00	3,638,200.00	244,144.38	ค่าวัสดุ	53300000	242,854.38
690,000.00	0.00	690,000.00	67,360.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,069.84
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	685,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	685,020.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	7,074,183.10	รวม		4,784,472.22
0.00	0.00	0.00	43,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,600.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	47,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,634.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,520.55
0.00	0.00	0.00	92,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	92,000.00
0.00	0.00	0.00	22,068.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,068.00
0.00	0.00	0.00	755,779.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,726.00
0.00	0.00	0.00	689,000.00	เงินสะสม	31000000	478,000.00
0.00	0.00	0.00	1,768,882.10	รวม		1,127,914.55
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	8,843,065.20	รวมรายจ่าย		5,912,386.77
0.00	0.00	0.00	6,116,001.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,141,389.39
			71,929,065.39	ยอดยกไป		71,929,065.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล