



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	46,060,313.16	-	2,306,002.72	3,173,999.62	45,192,316.26	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,868,752.23	-	4,475.01	-	25,873,227.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,429,550.84	5,429,550.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	63,400.00	-	63,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,268,127.73	2,268,127.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,153,190.00	-	-	-	5,153,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,859.89	10,859.89	7,521.48	-	7,521.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	331,090.00	19,195.00	42,350.00	-	354,245.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,034.00	11,034.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	389,126.00	389,126.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,567,167.30	-	-	-	1,567,167.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,539.99	4.99	-	-	5,535.00
เงินสะสม	31000000	-	30,778,137.78	-	-	-	30,778,137.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,839,379.15	-	-	-	27,839,379.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการควบคุมอาคาร	41210007	-	431.50	-	53.50	-	485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	41210009	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	70.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	20.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,758.84	-	4,475.01	-	45,233.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	10,828.00	-	6,758.00	-	17,586.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	75,668.22	-	75,668.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	891,919.32	-	871,350.29	-	1,763,269.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	845,348.65	-	447,068.78	-	1,292,417.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	42,163.02	-	42,163.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,671,897.87	-	767,222.69	-	2,439,120.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	34,768.22	-	34,768.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,371.41	-	-	-	21,371.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	13,161.00	-	17,310.00	-	30,471.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกีฬา โอนเลือกทำ	43100002	-	10,412,787.79	-	-	-	10,412,787.79
งบกลาง	51100000	3,108,668.00	-	1,303,934.00	-	4,412,602.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,310.00	-	264,660.00	-	777,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,832,610.00	-	927,075.00	-	2,759,685.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	61,620.00	-	35,650.00	-	97,270.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	561,450.00	-	147,213.11	-	708,663.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	244,144.38	-	166,993.02	-	411,137.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,360.72	-	17,536.09	-	84,896.81	-
ค่ารถคันที่	54100000	-	-	225,000.00	-	225,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	685,020.00	-	-	-	685,020.00	-
รวม		79,597,248.49	79,597,248.49	13,589,837.40	13,589,837.40	81,885,187.82	81,885,187.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,813,063.41	ยอดยกมา		71,929,065.39
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	3,955.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	143.50
300,000.00	0.00	300,000.00	45,233.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,475.01
50,000.00	0.00	50,000.00	17,586.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,758.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,200.00
24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	5,699,249.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,255,551.22
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,412,787.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	16,180,012.11		รวม	2,268,127.73
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	16,180,012.11		รวม	2,268,127.73
0.00	0.00	0.00	197,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,901.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,521.48
0.00	0.00	0.00	53,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,350.00
0.00	0.00	0.00	33,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,034.00
0.00	0.00	0.00	1,144,905.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,126.00
0.00	0.00	0.00	4.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,214.28		รวม	450,031.48
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	17,677,226.39		รวมรายรับ	2,718,159.21
				รายจ่าย		
18,750,200.00	0.00	18,750,200.00	4,412,602.00	งบกลาง	51100000	1,303,934.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	777,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,359,040.00	0.00	14,359,040.00	2,759,685.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	927,075.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	97,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,650.00
6,112,940.00	0.00	6,112,940.00	708,663.11	ค่าใช้สอย	53200000	147,213.11
3,638,200.00	0.00	3,638,200.00	411,137.40	ค่าวัสดุ	53300000	166,993.02
690,000.00	0.00	690,000.00	84,896.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,536.09
1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	225,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	225,000.00
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	0.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	10,162,244.32	รวม		3,088,061.22
0.00	0.00	0.00	106,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,400.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,494.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,859.89
0.00	0.00	0.00	111,195.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,195.00
0.00	0.00	0.00	33,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,034.00
0.00	0.00	0.00	1,144,905.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,126.00
0.00	0.00	0.00	4.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4.99
0.00	0.00	0.00	689,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,262,501.98	รวม		493,619.88
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	12,424,746.30	รวมรายจ่าย		3,581,681.10
0.00	0.00	0.00	5,252,480.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-863,521.89
			71,065,543.50	ยอดยกไป		71,065,543.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ