



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ต้นฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016682385731) | 11012001 | 12,251,616.78 | - | 24,161.56 | 2,355,448.73 | 9,920,329.61 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3020337151) | 11012001 | 32,256,963.31 | - | 9,586,072.98 | 1,449,123.00 | 40,393,913.29 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6682682721) | 11012001 | 995,165.35 | - | 114,111.00 | - | 1,109,276.35 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (362450001734) | 11012002 | 19,298,918.07 | - | 13,448.79 | - | 19,312,366.86 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (6684012534) | 11012002 | 6,616,814.30 | - | - | - | 6,616,814.30 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (006685000176) | 11012003 | - | - | 1,939,235.73 | 1,939,235.73 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (3026032085) | 11012003 | - | - | 9,586,072.98 | 9,586,072.98 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (3026036579) | 11012003 | - | - | 987,838.00 | 987,838.00 | - | - |
| เงินฝากกระหวางการคลัง | 11020000 | - | - | 1,311,500.00 | 1,311,500.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 574,000.00 | - | - | 114,000.00 | 460,000.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 10,935,183.33 | 10,935,183.33 | - | - |
| รายจ่ายต่างๆ | 21010000 | - | 5,153,190.00 | - | - | - | 5,153,190.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 7,933.55 | 7,933.55 | 20,886.21 | - | 20,886.21 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 351,445.00 | 28,600.00 | - | - | 322,845.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | - | 2,076.00 | - | 2,076.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 308,720.00 | 308,720.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,569,165.35 | - | 111.00 | - | 1,569,276.35 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 28,657,671.32 | 1,159,000.00 | - | - | 27,498,671.32 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 27,839,379.15 | - | - | - | 27,839,379.15 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 15,001.00 | - | 551.00 | - | 15,552.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| รหัสนิติ | รหัสนิติ | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------|----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| | 41210007 | - | 623.00 | - | 133.25 | - | 756.25 |
| | 41210009 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| | 41210029 | - | 480.00 | - | 100.00 | - | 580.00 |
| | 41219999 | - | 330.00 | - | - | - | 330.00 |
| | 41220010 | - | 68,098.00 | - | - | - | 68,098.00 |
| | 41230002 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| | 41230003 | - | 3,450.00 | - | 1,300.00 | - | 4,750.00 |
| | 41230007 | - | 280.00 | - | 40.00 | - | 320.00 |
| | 41300003 | - | 235,855.33 | - | 26,610.10 | - | 262,465.43 |
| | 41400006 | - | 38,996.00 | - | 5,876.00 | - | 44,872.00 |
| | 41500002 | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| | 42100001 | - | 253,148.26 | - | 77,865.83 | - | 331,014.09 |
| | 42100002 | - | 4,419,862.50 | - | 977,145.81 | - | 5,397,008.31 |
| | 42100004 | - | 2,521,027.53 | - | 443,728.98 | - | 2,964,756.51 |
| | 42100005 | - | 141,092.90 | - | 20,060.86 | - | 161,153.76 |
| | 42100007 | - | 4,722,104.10 | - | 777,276.59 | - | 5,499,380.69 |
| | 42100012 | - | 64,251.45 | - | - | - | 64,251.45 |
| | 42100013 | - | 39,153.90 | - | 19,742.70 | - | 58,896.60 |
| | 42100015 | - | 96,369.00 | - | 7,221.00 | - | 103,590.00 |
| | 42199999 | - | 1,804.20 | - | - | - | 1,804.20 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 16,451,858.74 | - | 8,574,531.21 | - | 25,026,389.95 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 41,274.00 | - | - | - | 41,274.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 8,354,651.00 | - | 2,040,176.00 | - | 10,394,827.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,556,388.00 | - | 257,460.00 | - | 1,813,848.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,506,320.00 | - | 942,034.00 | - | 6,448,354.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 231,450.00 | - | 30,000.00 | - | 261,450.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,749,831.11 | - | 70,700.00 | - | 1,820,531.11 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,428,336.48 | - | 202,733.10 | - | 1,631,069.58 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 202,589.88 | - | 43,397.29 | - | 245,987.17 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 247,000.00 | - | - | - | 247,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | 357,000.00 | - | 357,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,428,000.00 | - | - | - | 1,428,000.00 | - |
| รวม | | 92,698,044.28 | 92,698,044.28 | 39,945,378.31 | 39,945,378.31 | 102,460,767.27 | 102,460,767.27 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 65,813,063.41 | ยอดยกมา | | 71,419,477.81 |
| 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 15,552.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 551.00 |
| 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 | 80,834.25 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 4,573.25 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 262,465.43 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 26,610.10 |
| 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 44,872.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 5,876.00 |
| 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 24,690,000.00 | 0.00 | 24,690,000.00 | 14,581,855.61 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,323,041.77 |
| 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 25,026,389.95 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 8,574,531.21 |
| 58,000,000.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 40,013,169.24 | รวม | รวม | 10,935,183.33 |
| 0.00 | 334,074.00 | 334,074.00 | 41,274.00 | หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 58,000,000.00 | 334,074.00 | 58,334,074.00 | 40,054,443.24 | รวม | รวม | 10,935,183.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406,700.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,311,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 114,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,545.45 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 20,886.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,550.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,627.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 2,076.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,592,236.89 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 308,720.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.05 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 111.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.54 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,608,806.92 | รวม | รวม | 1,757,293.21 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประจำภารกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 58,000,000.00 | 334,074.00 | 58,334,074.00 | 48,663,250.16 | รวมรายรับ | | 12,692,476.54 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 19,050,200.00 | 0.00 | 19,050,200.00 | 10,394,827.00 | งบกลาง | 51100000 | 2,040,176.00 |
| 3,435,120.00 | 0.00 | 3,435,120.00 | 1,813,848.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 257,460.00 |
| 13,469,040.00 | 0.00 | 13,469,040.00 | 6,448,354.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 942,034.00 |
| 1,948,000.00 | 0.00 | 1,948,000.00 | 261,450.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 30,000.00 |
| 6,702,940.00 | 0.00 | 6,702,940.00 | 1,820,531.11 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 70,700.00 |
| 3,638,200.00 | 41,274.00 | 3,679,474.00 | 1,631,069.58 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 202,733.10 |
| 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 245,987.17 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 43,397.29 |
| 1,237,500.00 | 122,800.00 | 1,360,300.00 | 247,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 4,394,000.00 | 170,000.00 | 4,564,000.00 | 357,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 357,000.00 |
| 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 3,410,000.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 1,428,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 58,000,000.00 | 334,074.00 | 58,334,074.00 | 24,648,066.86 | รวม | | 3,943,500.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,500.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,311,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,773.42 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,933.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,445.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 28,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,551.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,592,236.89 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 308,720.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เงินรับฝากอื่น ๆ | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,539.99 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,969,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 1,159,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,475,546.30 | รวม | | 2,815,753.55 |
| 58,000,000.00 | 334,074.00 | 58,334,074.00 | 37,123,613.16 | | รวมรายจ่าย | | 6,759,253.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,539,637.00 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 5,933,222.60 |
| | | | 77,352,700.41 | | ยอดยกไป | | 77,352,700.41 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ