



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	576.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,904.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,956.00
รวม รายได้ค่าปรับ		73,956.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,809.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,875.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,685.03
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	26,552.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		26,552.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,170.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9,250.00
รวม รายได้อื่น		10,420.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,574.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,323,995.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,999,065.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,859.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,011,345.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,794.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,345.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	30,954.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,854,933.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,823,569.63
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,823,569.63
รวมทั้งสิ้น		24,923,260.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,351,700.00	1,351,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006685000176)	1101030101.001	-	-	2,651,915.07	2,651,915.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032085)	1101030101.001	-	-	1,170,849.42	1,170,849.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036579)	1101030101.001	-	-	291,282.00	291,282.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016682385731)	1101030102.001	7,362,286.67	-	256,649.50	2,839,543.07	4,779,393.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020337151)	1101030102.001	43,743,090.86	-	1,169,391.52	698,646.80	44,213,835.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6682682721)	1101030102.001	863,707.68	-	-	-	863,707.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362450001734)	1104010101.001	19,372,701.37	-	9,888.56	-	19,382,589.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6684012534)	1104010101.001	6,616,814.30	-	-	-	6,616,814.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	514,000.00	-	-	-	514,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,747,500.00	-	-	-	3,747,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,655,729.17	-	-	-	1,655,729.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	648,400.00	-	-	-	648,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	611,100.67	-	-	-	611,100.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	16,205.83	-	-	-	16,205.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	224,888.89	-	-	-	224,888.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,680.55	-	-	-	8,680.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	654.76	-	-	-	654.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,285.02	-	-	-	75,285.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,578.33	-	-	-	2,578.33
ครุภัณฑ์เลนาม	1206150101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เลนาม	1206150103.001	-	40,425.00	-	-	-	40,425.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ถนน	1208010101.001	30,330,929.00	-	836,000.00	-	31,166,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,729,637.78	-	-	-	7,729,637.78
สิ่งทรัพย์สินโดยสร้างที่ฐานอื่น	1208050101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโดยสร้างที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	31,991.67	-	-	-	31,991.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,254,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรรัฐ	2101010101.001	-	47,750.00	180,377.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	416,335.00	1,745,605.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,466.81	1,466.81	-	-	837.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,497.40	8,497.40	8,497.40	-	12,136.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,950.00	24,950.00	2,476,068.54	2,715,391.04	264,272.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,169.00	1,169.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	387,209.00	387,209.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนคำปรึกษาพยาบาลหรือปท.	2111020199.999	-	-	-	550.00	550.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงพะไล โครงการตรวจวัดและจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุหรือความบกพร่องทางการแพทย์ของประชาชนที่มีปัญหาทางสายตาและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบึงพะไล	2111020199.999	-	-	-	9,250.00	186,650.00	177,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,595.00	93,595.00	4,475.00	40,800.00	129,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,571,707.68	1,571,707.68	-	-	1,571,707.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	330,175.00	330,175.00	20,900.00	20,900.00	330,175.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	550.00	550.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,304,244.50	66,304,244.50	-	-	66,304,244.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,185,023.36	30,185,023.36	-	-	30,185,023.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	2,007.90	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	544.75	544.75	-	31.50	576.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	200.00	-	40.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	80.00	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	40,516.00	40,516.00	-	33,440.00	73,956.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050101.001	-	6,000.00	6,000.00	-	3,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,809.82	-	-	-	76,809.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,986.65	-	9,888.56	-	44,875.21
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	21,344.00	-	5,208.00	-	26,552.00
รายได้ค่าจ้างนายเคของ	4401100102.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	9,250.00	-	9,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	269,010.12	-	70,564.31	-	339,574.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,323,995.43	-	-	-	2,323,995.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,676,996.94	-	322,068.08	-	1,999,065.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,859.78	-	2,007.90	-	96,859.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,264,153.68	-	747,191.52	-	4,011,345.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,794.88	-	-	-	31,794.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรลียม	4402010111.001	-	9,319.23	-	12,025.91	-	21,345.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,986.00	-	10,968.00	-	30,954.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	14,471,869.63	-	1,351,700.00	-	15,823,569.63
เงินเดือน	5101010101.001	2,156,438.00	-	535,370.00	-	2,691,808.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,580.00	-	21,000.00	-	106,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00	-	19,100.00	-	95,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	618,240.00	-	154,560.00	-	772,800.00	-
เงินค่าของขวัญ	5101010116.001	66,200.00	-	16,550.00	-	82,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,040.00	-	250,260.00	-	1,251,300.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020104.001	-	570,000.00	-	-	-	570,000.00
เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,538.00	-	5,136.00	-	25,674.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,806.00	-	67,460.00	35,960.00	157,306.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน กบท.	5101020199.001	1,140,000.00	-	-	-	1,140,000.00	-
เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,671.00	-	-	-	3,671.00	-
เงินเข้าการศึกษาตว	5101030101.001	11,095.00	-	2,100.00	-	13,195.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านعامมีกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,600.00	-	7,800.00	-	75,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	320.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	1,600.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,770.00	-	712.00	-	10,482.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	212,584.00	-	42,971.00	-	255,555.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,431.49	-	-	-	553,431.49	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	20,092.10	-	8,469.00	-	28,561.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,927.00	-	18,000.00	-	196,927.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,535.23	-	16,089.24	-	110,624.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00	-	1,070.00	-	4,280.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,143.60	-	3,381.20	-	13,524.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,612.00	-	645.00	-	3,257.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	7,350.00	-	10,030.00	-	17,380.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,460.00	-	1,760.00	-	8,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,011,053.66	-	774,788.00	-	1,785,841.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,426,300.00	-	1,353,700.00	-	6,780,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,373,912.37	-	575,684.59	-	1,949,596.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
รวม		132,304,779.33	132,304,779.33	17,729,857.95	17,729,857.95	134,898,115.07	134,898,115.07