



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,479,143.78	ยอดยกมา		75,856,340.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,142.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,142.00
3,268.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	364.00
73,956.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
140,116.42	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,431.39
33,300.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,748.00
10,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,085,942.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,231,008.31
19,602,377.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,778,808.25
30,982,882.64	รวม		6,059,621.95
114,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
214,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,424,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
131,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,543,335.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,986,000.00
9,127,729.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,739,911.80
13,417,615.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,835,015.58
2,411,194.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,399.00
216,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,650.00
159,000.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
162,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,922,718.54	รวม		6,969,576.38
64,905,601.18	รวมรายรับ		13,029,198.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,835,092.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,508.00
127,230.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,830.00
49,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,402.00
1,421,097.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,836.78
10,311,861.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,716,020.17
2,255,497.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	305,900.84
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,235,543.27	รวม		3,284,497.79
308,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
113,547.22	อาคาร	1205000000.000	-
17,565.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,983,835.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,844,500.00
6,543,335.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,986,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,842,159.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,478,302.28
13,435,004.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,073,386.13
2,403,194.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	566,799.00
130,120.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,795.00
189,345.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,584,287.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,551,542.97	รวม		9,003,382.41
60,787,086.24	รวมรายจ่าย		12,287,880.20
4,118,514.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		741,318.13
76,597,658.72	ยอดยกไป		76,597,658.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,355,200.00	1,355,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006685000176)	1101030101.001	-	-	2,597,974.82	2,597,974.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032085)	1101030101.001	-	-	4,654,616.56	4,654,616.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036579)	1101030101.001	-	-	10,337,046.00	10,337,046.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016682385731)	1101030102.001	4,779,393.10	-	10,052,086.49	3,232,379.82	11,599,099.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020337151)	1101030102.001	44,213,835.58	-	4,654,616.56	10,738,374.00	38,130,078.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6682682721)	1101030102.001	863,707.68	-	-	-	863,707.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362450001734)	1104010101.001	19,382,589.93	-	5,368.90	-	19,387,958.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6684012534)	1104010101.001	6,616,814.30	-	-	-	6,616,814.30	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. แก่งสนนมนาง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 16:56

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	224,888.89	-	-	-	224,888.89
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
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	31,166,929.00	-	1,844,500.00	-	33,011,429.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,729,637.78	-	-	-	7,729,637.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,991.67	-	-	-	31,991.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,986,000.00	-	1,986,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	319,521.28	-	319,521.28	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	23,960.00	2,158,781.00	-	2,203,337.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	837.50	837.50	881.95	-	881.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	1,560.75	-	1,560.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,136.17	12,136.17	17,619.22	-	17,619.22
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	264,272.50	2,055,912.46	1,810,453.66	-	18,813.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,169.00	1,169.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	396,230.00	396,230.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับบึงพะไล โครงการตรวจวัดและจัดการของเสียเพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ของหมู่บ้านบึงพะไล	2111020199.999	-	177,400.00	169,400.00	-	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	129,920.00	50,795.00	7,650.00	-	86,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,571,707.68	-	-	-	1,571,707.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	330,175.00	-	-	-	330,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,304,244.50	-	-	-	66,304,244.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,185,023.36	-	-	-	30,185,023.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,007.90	-	24,142.00	-	24,142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคอกอากาศ	4401030105.001	-	576.25	-	134.00	-	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	220.00	-	710.25
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	10.00	-	460.00
รายได้ค่าปรับภาษีสัญญา	4401040110.001	-	73,956.00	-	-	-	90.00
		-	-	-	-	-	73,956.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขณลัปฎิภูล หรือมุดผอย	4401050101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,809.82	-	13,062.49	-	89,872.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	44,875.21	-	5,368.90	-	50,244.11
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	26,552.00	-	6,748.00	-	33,300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,574.43	-	56,420.16	-	395,994.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,323,995.43	-	976,180.70	-	3,300,176.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,999,065.02	-	493,514.36	-	2,492,579.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,859.78	-	55,030.99	-	151,890.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,011,345.20	-	606,190.70	-	4,617,535.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,794.88	-	31,831.40	-	63,626.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,345.14	-	-	-	21,345.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	30,954.00	-	11,840.00	-	42,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,823,569.63	-	3,778,808.25	-	19,602,377.88
เงินเดือน	5101010101.001	2,691,808.00	-	535,370.00	-	3,227,178.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,580.00	-	21,000.00	-	127,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,500.00	-	19,100.00	-	114,600.00	-
เงินค้ำชดเชยตำแหน่งงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	772,800.00	-	154,560.00	-	927,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,750.00	-	16,550.00	-	99,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,300.00	-	243,292.00	-	1,494,592.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	570,000.00	-	-	-	570,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,674.00	-	5,136.00	-	30,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,306.00	-	27,500.00	-	184,806.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,140,000.00	-	-	-	1,140,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,671.00	-	-	-	3,671.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,195.00	-	-	-	13,195.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,400.00	-	25,500.00	-	100,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	26,330.00	-	26,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	1,200.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00	-	9,600.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,482.00	-	4,610.00	-	15,092.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	992.00	-	992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	255,555.00	-	94,286.00	-	349,841.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,431.49	-	9,300.00	-	562,731.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,561.10	-	8,421.00	-	36,982.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,927.00	-	19,225.00	-	216,152.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,624.47	-	21,146.38	-	131,770.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00	-	2,140.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,524.80	-	6,762.40	-	20,287.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,257.00	-	1,126.00	-	4,383.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,380.00	-	1,830.00	-	19,210.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,220.00	-	600.00	-	8,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00	-	-	-	32,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,785,841.66	-	358,820.17	-	2,144,661.83	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,780,000.00	-	1,357,200.00	-	8,137,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,949,596.96	-	305,900.84	-	2,255,497.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
รวม	รวม	134,898,115.07	134,898,115.07	45,944,789.53	45,944,789.53	140,768,430.99	140,768,430.99