



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสุกศาสตร์ เพียงพานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,621,681.80	ยอดยกมา		94,671,422.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,670.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,670.00
42,455.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	167.00
14,739.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,139.00
6,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
131,800.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
22,576.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,635.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,553,930.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,455,850.97
15,722,731.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,401,300.00
26,507,778.04	รวม		2,883,166.97
601,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,610,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,791,700.00
648,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,622,796.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,184,075.47
28,884.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,388.00
11,829,295.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,113,074.99
2,548,414.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	382,139.00
58,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,400.00
109,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,872.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,062,948.13	รวม		6,531,777.46
49,570,726.17	รวมรายรับ		9,414,944.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,859,598.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	964,786.00
53,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,600.00
5,806.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,398.00
823,830.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	75,168.32
9,359,300.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,765,993.60
82,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,121,338.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	271,495.13
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	235,000.00
17,540,193.21	รวม		3,325,441.05
581,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
350,521.05	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	107,874.00
2,286,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,791,700.00
2,610,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,791,700.00
648,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,631,014.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	870,799.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,884.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,388.00
11,562,137.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,486,683.13
2,548,414.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	382,139.00
84,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,075.00
24,331,647.43	รวม		7,440,358.53
41,871,840.64	รวมรายจ่าย		10,765,799.58
7,698,885.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,350,855.15)
93,320,567.33	ยอดยกไป		93,320,567.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,400.00	-	1,401,300.00	1,401,300.00	1,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006685000176)	1101030101.001	-	-	1,827,166.12	1,827,166.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032085)	1101030101.001	-	-	1,455,850.97	1,455,850.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036579)	1101030101.001	-	-	255,492.00	255,492.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016682385731)	1101030102.001	18,172,107.03	-	71,477.00	1,827,166.12	16,416,417.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3020337151)	1101030102.001	49,373,079.03	-	1,455,850.97	1,051,017.00	49,777,913.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6682682721)	1101030102.001	1,080,759.11	-	-	-	1,080,759.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362450001734)	1104010101.001	19,427,263.01	-	-	-	19,427,263.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6684012534)	1104010101.001	6,616,814.30	-	-	-	6,616,814.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	338,103.05	-	107,874.00	-	445,977.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,747,500.00	-	-	-	3,747,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,780,645.87	-	-	-	1,780,645.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	648,400.00	-	-	-	648,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	625,070.67	-	-	-	625,070.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	24,976.29	-	-	-	24,976.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,549,000.00	-	-	-	2,549,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	354,159.95	-	-	-	354,159.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,097.22	-	-	-	19,097.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	304.79	-	-	-	304.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,511.90	-	-	-	8,511.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	151,400.00	-	-	-	151,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,536.91	-	-	-	102,536.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,084.36	-	-	-	5,084.36
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สนาม	1206150103.001	-	55,125.00	-	-	-	55,125.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ชนิดอื่น	1206160103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
ถนน	1208010101.001	30,856,929.00	-	1,791,700.00	-	32,648,629.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	10,262,234.82	-	-	-	10,262,234.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,869,000.00	-	-	-	1,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	360,971.70	-	-	-	360,971.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,791,700.00	-	1,791,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,498.40	193,623.20	-	130,124.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,274.00	807,301.00	1,990,452.27	-	1,187,425.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,388.00	2,388.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,028.24	1,028.24	1,150.74	-	1,150.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	359.76	359.76	6,432.27	-	6,432.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	657,033.20	2,484,295.13	2,104,491.98	-	277,230.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,244.00	11,244.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,895.00	370,895.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,549.00	7,075.00	58,400.00	-	202,874.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,574,759.11	-	-	-	1,574,759.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	477,860.00	-	-	-	477,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,864,525.07	-	-	-	77,864,525.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,516,590.31	-	-	-	32,516,590.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,670.00	-	11,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	520.00	-	147.00	-	667.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,139.00	-	14,139.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการผูกพันการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,841.93	-	-	-	51,841.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,042.82	-	-	-	16,042.82
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	22,576.00	-	-	-	22,576.00
รายได้จากจำนวนเศษของ	4401100102.001	-	1,635.00	-	-	-	1,635.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,527.35	-	146,154.30	-	345,681.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,081,287.00	-	-	-	4,081,287.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,851,106.65	-	428,720.74	-	2,279,827.39
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	134,761.20	-	35,101.11	-	169,862.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,708,703.29	-	845,583.82	-	3,554,287.11
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,872.72	-	-	-	34,872.72
รายได้จากภาคหลวงป่าไทรเทียม	4402010111.001	-	34,106.35	-	-	-	34,106.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	53,628.00	-	174.60	-	53,802.60
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,321,431.13	-	1,401,300.00	-	15,722,731.13
เงินเดือน	5101010101.001	2,074,840.00	-	508,970.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	-	-
ค้างชำระ	5101010113.001	81,440.00	-	-	-	-	81,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	330,022.00	-	178,890.00	-	508,912.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,496.00	-	144,640.00	-	776,136.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	61,080.00	-	61,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,736.00	-	7,926.00	-	33,662.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00	-	22,000.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	538,000.00	-	-	-	538,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,235.25	-	-	-	7,235.25	-
เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	13,405.00	-	15,505.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	10,600.00	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,120.00	-	-	-	29,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	160.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	768.00	-	638.00	-	1,406.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,700.00	-	16,650.27	-	35,350.27	-
ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	5104010110.001	35,562.00	-	10,213.00	-	45,775.00	-
ค่าจ้างนงนวิการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,816.37	-	37,000.00	9,000.00	133,816.37	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,800.26	-	18,950.05	-	111,750.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,922.00	-	642.00	-	5,564.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,240.80	-	-	-	12,240.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,570.00	-	713.00	-	13,283.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,015.00	-	-	-	13,015.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,803.00	-	-	-	40,803.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,387.50	-	-	-	415,387.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,500.00	-	13,875.00	-	69,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,983,506.72	-	137,162.80	31,749.20	2,088,920.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	258,280.00	-	258,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,579,800.00	-	1,403,500.00	1,200.00	6,982,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,100.00	-	-	-	82,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,847,317.68	-	303,244.33	31,749.20	2,118,812.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	235,000.00	-	235,000.00	-
รวม	รวม	150,414,693.11	150,414,693.11	17,306,635.04	17,306,635.04	154,288,853.01	154,288,853.01