



ที่ ชย ๓๖๙๐๒/๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนาภา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๔๑๓/๑๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นางสาววิมลวรรณ (นางสาววิมลวรรณ)
รับแล้ว
๒ ก.พ. ๖๙
ผู้ตรวจ
ผู้ร่าง/ทาน
ผู้พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ที่ ชย ๗๖๙๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบ / ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

๔. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรส่งสำเนารายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอเพื่อทราบต่อไป

๒. เห็นควรส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เพื่อดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

(ลงชื่อ)

(นางชนาภา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

(ลงชื่อ)

(นางชนาภา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา รายงานการเงิน ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลา อันสมควรนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พร้อมงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางชนาภา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (342-6-00209-4)	1101030101.001	3,168,266.32	-	-	-	3,168,266.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01012-2-73669-0)	1101030102.001	9,373,186.56	-	-	-	9,373,186.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01012-2-94043-9)	1101030102.001	510,953.47	-	-	-	510,953.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-1-09598-1)	1101030102.001	1,594,001.80	-	-	-	1,594,001.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,360.00	-	-	-	18,360.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,290.00	-	-	-	27,290.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,943.32	-	-	-	5,943.32
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	140,026.44	-	-	-	140,026.44
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	11,106.00	-	-	-	11,106.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,703.32	-	-	-	5,703.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	553,930.68	-	-	-	553,930.68	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (074701320116019)	1104010101.001	11,019,753.84	-	-	-	11,019,753.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	462,434.41	-	-	-	462,434.41	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	2,999,000.00	-	-	-	2,999,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,505,747.92	-	-	-	1,505,747.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	113,900.00	-	-	-	113,900.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,261,571.36	-	-	-	6,261,571.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,321,588.08	-	-	-	1,321,588.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	777,150.00	-	-	-	777,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	608,479.42	-	-	-	608,479.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,524,688.00	-	-	-	9,524,688.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,597,437.81	-	-	-	5,597,437.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	18,956,760.00	-	-	-	18,956,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,272,608.17	-	-	-	1,272,608.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,661.00	-	-	-	70,661.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,903.67	-	-	-	39,903.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	61,518.95	-	-	-	61,518.95
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,313.00	-	-	-	29,313.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,423.23	-	-	-	6,423.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	100,166.86	-	-	-	100,166.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	788,460.00	-	-	-	788,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	574,478.87	-	-	-	574,478.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,989.00	-	-	-	16,989.00
ถนน	1208010101.001	45,322,780.92	-	-	-	45,322,780.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,980,426.73	-	-	-	14,980,426.73
สะพาน	1208020101.001	313,000.00	-	-	-	313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	53,295.75	-	-	-	53,295.75
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,062,000.00	-	-	-	4,062,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	378,007.12	-	-	-	378,007.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,819,500.00	-	-	-	4,819,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,381,351.91	-	-	-	2,381,351.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,117.35	-	-	-	1,117.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	73,294.29	-	-	-	73,294.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,434.00	-	-	-	18,434.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	143.68	-	-	-	143.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	269,175.00	-	-	-	269,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,050,953.47	-	-	-	1,050,953.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	655,729.00	-	-	-	655,729.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,269,052.67	-	-	-	81,269,052.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	384.00	-	-	-	384.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,044.00	-	-	-	5,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	42,112.85	-	-	-	42,112.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	119,180.00	-	-	-	119,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,403.00	-	-	-	5,403.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	132,723.00	-	-	-	132,723.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,020.41	-	-	-	14,020.41	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,457.83	-	-	-	95,457.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,217,948.43	-	-	-	3,217,948.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	818,231.71	-	-	-	818,231.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,252.15	-	-	-	20,252.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,443,608.21	-	-	-	1,443,608.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,408.48	-	-	-	18,408.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,474.98	-	-	-	23,474.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	230,107.00	-	-	-	230,107.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,522.00	-	-	-	2,522.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,761,445.65	-	-	-	11,761,445.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,851,680.00	-	-	-	7,851,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,276,688.80	-	-	-	2,276,688.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,890.00	-	-	-	26,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,456.00	-	-	-	456,456.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,036,080.00	-	-	-	1,036,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,040.00	-	-	-	53,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,300.00	-	-	-	45,300.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	216,985.60	-	-	-	216,985.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,420.00	-	-	-	88,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,990.00	-	-	-	32,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,440.00	-	-	-	15,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,796.00	-	-	-	1,796.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	354,165.28	-	-	-	354,165.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,301.62	-	-	-	43,301.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพดักกวดกณท	5104010107.003	1,983,500.00	-	-	-	1,983,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	141,031.90	-	-	-	141,031.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	424,804.13	-	-	-	424,804.13	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,340.67	-	-	-	74,340.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,810.60	-	-	-	3,810.60	-
ค่าน้ำประปา	5104020105.001	1,774.06	-	-	-	1,774.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,683.55	-	-	-	21,683.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,309.00	-	-	-	4,309.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,190.00	-	-	-	50,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	512,567.57	-	-	-	512,567.57	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,320.00	-	-	-	156,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	616,869.00	-	-	-	616,869.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,880,600.00	-	-	-	6,880,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	570,963.13	-	-	-	570,963.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,500.00	-	65,000.00	-	88,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,320.00	-	29,870.00	-	50,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	244,311.14	-	268,256.43	-	512,567.57	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	900.00	-	30,000.00	-	30,900.00	-
เครื่องซีพ	5104040108.001	117,240.00	-	39,080.00	-	156,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	312,727.00	-	304,142.00	-	616,869.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,152,900.00	-	1,727,700.00	-	6,880,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	434,177.24	-	136,785.89	-	570,963.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		126,654,560.80	126,654,560.80	52,914,037.17	52,914,037.17	138,422,792.00	138,422,792.00



(นางสาวนัย ฐานเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางชนมภา สุภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคลา

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,117.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	73,294.29
เงินรับฝากประกันสังคม	18,434.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	143.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	269,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,050,953.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	655,729.00
รวม	<u>2,074,346.79</u>

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,812,134.63	ยอดยกมา	25,670,355.96
	รายรับ	
47,540.85	รายได้ภาษี	5,044.00
161,373.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,704.00
132,723.00	รายได้ค่าปรับ	-
33,410.00	รายได้ใบอนุญาต	7,030.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
3,815.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,815.46
1,110.00	รายได้อื่น	550.00
19,613,125.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,753,624.00
5,870,010.79	รายได้ภาษีจัดสรร	1,867,903.70
25,864,608.75	รวม	11,660,671.16
7,967,052.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,537,680.00
358,556.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	311,240.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
48,632.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	48,632.78
33,663.93	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	33,663.93
23,182,395.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,462,287.77
2,006,069.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,067,564.00
124,325.00	เงินรับฝากระยะยาว	124,325.00
149,345.18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	141,711.18
34,010,039.52	รวม	19,727,104.66
59,874,648.27	รวมรายรับ	31,387,775.82

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

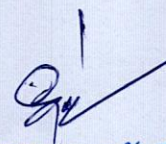
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,414,660.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	957,342.20
543,467.57	ค่าตอบแทน	298,256.43
2,735,941.75	ค่าใช้สอย	292,299.41
469,615.18	ค่าวัสดุ	222,703.18
105,917.88	ค่าสาธารณูปโภค	21,527.11
616,869.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	304,142.00
6,880,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,727,700.00
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
570,963.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	136,785.89
16,638,034.91	รวม	3,960,756.22
7,851,680.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,537,680.00
376,916.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,610.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
366,434.41	เงินลงทุนระยะยาว	366,434.41
9,830,423.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,556,423.75
1,300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
23,117,082.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,395,166.27
2,255,135.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,214,560.00
62,617.43	เงินรับฝากระยะยาว	56,042.43
82,296.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	82,296.71
45,382,586.00	รวม	27,431,213.57
62,020,620.91	รวมรายจ่าย	31,391,969.79
(2,145,972.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,193.97)
25,666,161.99	ยอดยกไป	25,666,161.99

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เสว

(นางสาวนีย์ ฐานเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางชนากา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
384.00	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
5,044.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
42,112.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
47,540.85	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
119,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
1,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
5,403.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
161,373.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
	รายได้ค่าปรับ		
132,723.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
132,723.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
18,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
490.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
33,410.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้จากค่าเช่า		
1,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
1,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,815.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
3,815.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
1,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
1,110.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
95,457.83	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,217,948.43	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
818,231.71	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
20,252.15	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,443,608.21	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
18,408.48	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
23,474.98	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
230,107.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
2,522.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
5,870,010.79	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,761,445.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
7,851,680.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
19,613,125.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		-
25,864,608.75	รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๒๙/
 (นางสาวนีย์ ฐานเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชนภา สุภักดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
53,040.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,680.00
216,985.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	54,246.40
3,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
45,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
26,890.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
156,320.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,080.00
1,036,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	259,020.00
31,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,276,688.80	เงินเดือน	5101010101.001	559,315.80
456,456.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
112,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
4,414,660.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		957,342.20
	ค่าตอบแทน		
512,567.57	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	268,256.43
30,900.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
543,467.57	รวม ค่าตอบแทน		298,256.43
	ค่าใช้จ่ายสอย		
50,190.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,870.00
2,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
15,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
424,804.13	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	116,090.71
88,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,000.00
88,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,400.00
32,990.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,390.00
1,796.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,600.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,983,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
43,301.62	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(6,451.30)
2,735,941.75	รวม ค่าใช้สอย		292,299.41
	ค่าวัสดุ		
141,031.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,388.20

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
328,583.28	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	194,314.98
469,615.18	รวม ค่าวัสดุ		222,703.18
	ค่าสาธารณูปโภค		
74,340.67	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,308.19
1,774.06	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	656.98
3,810.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,033.09
4,309.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	301.00
21,683.55	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,227.85
105,917.88	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,527.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
616,869.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	304,142.00
616,869.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		304,142.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,880,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,727,700.00
6,880,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,727,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
300,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
570,963.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	136,785.89
570,963.13	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		136,785.89
16,638,034.91	รวมทั้งสิ้น		3,960,756.22

๒๔/๖
 (นางสาวนีย์ ฐานเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชนาภา สุกักติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า