

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 พฤษภาคม.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	17,264,076.92	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	326,848.74	
- ประเภทประจำ (30-668-4-01253-4)	111202	2,296,003.41	
- ประเภทกระแสรายวัน (668-5-0017-6)	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่			
-ประเภทออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	111201	22,718,009.33	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203		
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	10,096,694.42	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,228,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
งบกลาง	511000	616,932.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,243,627.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,540,396.00	
ค่าตอบแทน	531000	130,985.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,271,636.38	
ค่าวัสดุ	533000	1,537,638.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	220,390.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	233,445.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,882,500.00	
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	441001	172,550.00	
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.	441001	-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	6,463,200.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	1,246,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 พฤษภาคม.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดต.	441001	861,190.00	
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดต.	441001	43,059.00	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	425,729.00	
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	599,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	154,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		1,905,456.06
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		30,023,788.11
เงินสะสม	310000		15,822,364.28
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		30,591.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา	441001		500.00
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู	441001		465.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	441001		1,105.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		7,345,600.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		1,420,800.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดต.	441001		1,026,879.00
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดต.	441001		51,344.00
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001		522,644.00
เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	441001		566,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัสดุประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001		1,114,344.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001		154,000.00
		76,572,311.90	76,572,311.90

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....  
 (นายวันชัย จันคำ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,810,776.04	ยอดยกมา		49,713,225.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	0.00	189,000.00	133,568.00	ภาษีอากร	411000	50,051.00
113,000.00	0.00	113,000.00	54,993.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	313.60
500,000.00	0.00	500,000.00	205,336.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,600.79
60,000.00	0.00	60,000.00	44,498.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,810.00
403,000.00	0.00	403,000.00	197,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	50,500.00
19,735,000.00	0.00	19,735,000.00	13,448,535.47	ภาษีจัดสรร	421000	1,696,456.45
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	15,939,197.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	30,023,788.11			1,818,731.84
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
0.00	0.00	0.00	7,345,600.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,259,700.00
0.00	0.00	0.00	1,420,800.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		995,200.00
0.00	0.00	0.00	1,142,554.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.		-
0.00	0.00	0.00	51,344.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.		-
0.00	0.00	0.00	522,644.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-
0.00	0.00	0.00	566,100.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.		-
0.00	0.00	0.00	1,114,344.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ		-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558		-
0.00	0.00	0.00	-	- ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	3,723,965.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	24,067.10
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	77,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	27,942.00
0.00	0.00	0.00	4,834,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	3,245,100.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	2,254,900.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	4,834,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	3,209,700.00
0.00	0.00	0.00	282,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	8,172.68	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	6,968.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุน		-
0.00	0.00	0.00	33,257,863.04			13,016,609.10
0.00	0.00	0.00	63,281,651.15	รวมรายรับ		14,835,340.94
				รายจ่าย		
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	616,932.00	งบกลาง	511000	47,521.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,250,595.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	275,575.00
7,533,600.00	0.00	7,533,600.00	3,540,396.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	428,028.00
935,800.00	0.00	935,800.00	130,985.75	ค่าตอบแทน	531000	21,805.00
5,275,500.00	0.00	5,275,500.00	2,271,636.38	ค่าใช้จ่าย	532000	113,001.00
3,269,100.00	0.00	3,269,100.00	1,537,638.56	ค่าวัสดุ	533000	72,807.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
465,000.00	0.00	465,000.00	220,390.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,238.36
575,900.00	0.00	575,900.00	233,445.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	144,800.00
9,913,000.00	0.00	9,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,236,980.00	0.00	4,236,980.00	1,882,500.00	เงินอุดหนุน	560000	112,500.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	12,684,519.08			1,250,276.26
0.00	0.00	0.00	79,600.00	เงินสะสม	310000	79,600.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	77,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	27,942.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	4,834,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	3,209,700.00
0.00	0.00	0.00	4,834,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	3,245,100.00
0.00	0.00	0.00	337,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	3,181,517.29	เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 4 )		152,490.42
0.00	0.00	0.00	1,577,784.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500,000.00
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
0.00	0.00	0.00	6,463,200.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	2,384,000.00
0.00	0.00	0.00	1,246,400.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	820,800.00
0.00	0.00	0.00	976,865.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441001	76,300.00
0.00	0.00	0.00	43,059.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441001	3,815.00
0.00	0.00	0.00	425,729.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	96,910.00
0.00	0.00	0.00	172,550.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	441001	-
0.00	0.00	0.00	599,000.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ	441001	-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษากน 2558	441001	-
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	33,706,275.29			10,596,657.42
0.00	0.00	0.00	46,390,794.37	รวมรายจ่าย		11,846,933.68
			17,339,269.03	สูงกว่า		568,455.58
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
			52,701,632.82	ยอดยกไป		52,701,632.82

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมพ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....  
(นายวันชัย จันคำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล