

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 มิถุนายน.....2558.....


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	8,235,081.49	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	66,848.74	
- 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	25,409,393.87	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	0.00	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	10,104,488.27	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,488,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	805,100.00	
งบกลาง	511000	704,283.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,522,687.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,063,827.00	
ค่าตอบแทน	531000	146,185.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,442,374.08	
ค่าวัสดุ	533000	1,823,847.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	268,423.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	389,495.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,307,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,474,500.00	
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	441001	345,100.00	
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.	441001	-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	8,044,400.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	1,561,700.00	

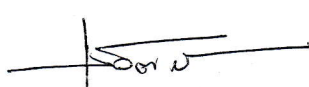
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

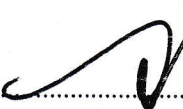
งบทดลอง

ณ วันที่.....30 มิถุนายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดต.	441001	937,490.00	
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดต.	441001	46,874.00	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	522,639.00	
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	599,000.00	
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	154,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		1,938,236.89
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		32,288,637.02
เงินสะสม	310000		15,094,364.28
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		30,591.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		805,100.00
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุน โครงการคนไทยใจอาสา	441001		500.00
เงินอุดหนุน เงินสวัสดิการครู	441001		465.00
เงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	441001		1,105.00
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		8,014,800.00
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		1,564,800.00
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
เงินอุดหนุน ทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001		1,114,344.00
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001		154,000.00
		79,760,241.64	79,760,241.64

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเพ็ญฉัตร ทมวกพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....
 (นายวันชัย จันคำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 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		52,701,632.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	0.00	189,000.00	191,688.00	ภาษีอากร	411000	58,120.00
113,000.00	0.00	113,000.00	70,746.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,753.20
500,000.00	0.00	500,000.00	291,200.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	85,863.69
60,000.00	0.00	60,000.00	51,505.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,007.00
403,000.00	0.00	403,000.00	327,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130,000.00
19,735,000.00	0.00	19,735,000.00	15,416,640.49	ภาษีจัดสรร	421000	1,968,105.02
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	32,288,637.02			2,264,848.91
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
0.00	0.00	0.00	8,014,800.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		669,200.00
0.00	0.00	0.00	1,564,800.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		144,000.00
0.00	0.00	0.00	1,142,554.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผตด.		-
0.00	0.00	0.00	51,344.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผตด.		-
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	-	- ภาษีหักหน้าภิกษา		-
0.00	0.00	0.00	3,819,713.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	95,747.93
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	79,182.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00
0.00	0.00	0.00	5,638,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	803,600.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	6,443,100.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,608,700.00
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	36,580,610.97			3,322,747.93
0.00	0.00	0.00	68,869,247.99	รวมรายรับ		5,587,596.84
				รายจ่าย		
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	704,283.00	งบกลาง	511000	87,351.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,529,655.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	279,060.00
7,573,600.00	0.00	7,573,600.00	4,063,827.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	523,431.00
925,800.00	0.00	925,800.00	146,185.75	ค่าตอบแทน	531000	15,200.00
5,195,500.00	0.00	5,195,500.00	2,442,374.08	ค่าใช้จ่าย	532000	170,737.70
3,309,100.00	0.00	3,309,100.00	1,823,847.94	ค่าวัสดุ	533000	286,209.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
475,000.00	0.00	475,000.00	268,423.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,032.70
575,900.00	0.00	575,900.00	389,495.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	156,050.00
9,993,000.00	0.00	9,993,000.00	3,307,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,307,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,156,980.00	0.00	4,156,980.00	3,474,500.00	เงินอุดหนุน	560000	1,592,000.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	19,149,590.86			6,465,071.78
0.00	0.00	0.00	807,600.00	เงินสะสม	310000	728,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	80,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,000.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	6,443,100.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,608,700.00
0.00	0.00	0.00	5,638,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	803,600.00
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	3,244,484.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		62,967.10
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	1,770,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	260,000.00
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
0.00	0.00	0.00	8,044,400.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	1,581,200.00
0.00	0.00	0.00	1,561,700.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	315,300.00
0.00	0.00	0.00	1,053,165.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441001	76,300.00
0.00	0.00	0.00	46,874.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441001	3,815.00
0.00	0.00	0.00	522,639.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	96,910.00
0.00	0.00	0.00	345,100.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพต.	441001	172,550.00
0.00	0.00	0.00	599,000.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา	441001	-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาดถนน 2558	441001	-
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	39,418,617.39			5,712,342.10
0.00	0.00	0.00	58,568,208.25	รวมรายจ่าย		12,177,413.88
			13,139,046.16	สูงกว่า		- 4,200,222.87
			46,111,815.78	ต่ำกว่า		
			46,111,815.78	ยอดยกไป		46,111,815.78

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวินชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล