

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 กันยายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	8,186,322.36	/
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	167,646.53	/
- 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	18,472,795.36	/
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203		
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,311,262.32	/
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,388,000.00	/
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
งบกลาง	511000	914,569.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,352,667.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,771,662.00	/
ค่าตอบแทน	531000	271,235.75	/
ค่าใช้สอย	532000	3,234,075.42	/
ค่าวัสดุ	533000	2,940,272.30	/
ค่าสาธารณูปโภค	534000	385,561.49	/
ค่าครุภัณฑ์	541000	500,495.00	/
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,612,277.00	/
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	/
เงินอุดหนุน	561000	3,857,497.16	/
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	441001	345,100.00	/
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.	441001	-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	9,590,000.00	/
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	1,865,700.00	/

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 กันยายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.	441001	1,166,390.00	
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.	441001	58,319.00	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	815,529.00	
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	848,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	154,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 ก่อสร้างถนนฯ	441001	2,190,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,010,092.34
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		39,472,399.81
เงินสะสม	310000		12,995,925.50
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		10,520,400.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		2,056,800.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.	441001		1,179,479.00
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.	441001		58,974.00
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001		815,534.00
เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	441001		566,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001		1,114,344.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001		154,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 ก่อสร้างถนนฯ			2,190,000.00
		89,720,380.10	89,720,380.10

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,810,776.04	ยอดยกมา		46,577,657.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	0.00	189,000.00	221,791.00	ภาษีอากร	411000	3,572.00
113,000.00	0.00	113,000.00	82,892.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,576.00
500,000.00	0.00	500,000.00	367,987.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	50,017.08
60,000.00	0.00	60,000.00	66,794.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,259.00
403,000.00	0.00	403,000.00	393,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,000.00
19,735,000.00	0.00	19,735,000.00	20,602,466.24	ภาษีจัดสรร	421000	1,758,853.07
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	17,736,809.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	39,472,399.81			1,840,277.15
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
0.00	0.00	0.00	10,520,400.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	2,056,800.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		492,000.00
0.00	0.00	0.00	1,295,154.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.		76,300.00
0.00	0.00	0.00	58,974.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.		3,815.00
0.00	0.00	0.00	815,534.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		194,540.00
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	2,190,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 ก่อสร้างถนนฯ		-
0.00	0.00	0.00	-	- ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	4,595,254.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	67,986.60
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	184,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	88,500.00
0.00	0.00	0.00	8,416,020.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,191,070.00
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	8,416,020.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	940,200.00
0.00	0.00	0.00	382,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00
0.00	0.00	0.00	39,308.90	เงินสะสม	310000	31,136.22
0.00	0.00	0.00	6,968.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-
0.00	0.00	0.00	2,700.00	รับคืนเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	2,300.00	รับคืนเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
0.00	0.00	0.00	47,989,448.73			3,165,547.82
0.00	0.00	0.00	87,461,848.54	รวมรายรับ		5,005,824.97
				รายจ่าย		
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	914,569.00	งบกลาง	511000	106,546.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	3,359,635.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
7,164,600.00	0.00	7,164,600.00	5,771,662.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	524,155.00
1,510,400.00	0.00	1,510,400.00	271,235.75	ค่าตอบแทน	531000	74,350.00
5,063,900.00	0.00	5,063,900.00	3,234,075.42	ค่าใช้จ่าย	532000	340,200.00
3,239,100.00	0.00	3,239,100.00	2,940,272.30	ค่าวัสดุ	533000	455,733.42
530,000.00	0.00	530,000.00	385,561.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,951.80
585,900.00	0.00	585,900.00	500,495.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	111,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,983,000.00	0.00	9,983,000.00	6,612,277.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,911,277.00
25,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00
4,122,980.00	0.00	4,122,980.00	3,857,497.16	เงินอุดหนุน	560000	
37,000,000.00	0.00	36,995,000.00	27,872,280.12			4,862,073.22
0.00	0.00	0.00	2,937,175.00	เงินสะสม	310000	
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	184,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	8,500.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	8,416,020.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	940,200.00
0.00	0.00	0.00	8,416,020.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,191,070.00
0.00	0.00	0.00	367,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	30,591.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	3,948,170.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		26,333.14
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	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตภัณฑ์สำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
0.00	0.00	0.00	9,592,700.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	762,100.00
0.00	0.00	0.00	1,868,000.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	151,200.00
0.00	0.00	0.00	1,282,065.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441001	76,300.00
0.00	0.00	0.00	58,319.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441001	3,815.00
0.00	0.00	0.00	815,529.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	97,270.00
0.00	0.00	0.00	345,100.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพต.	441001	-
0.00	0.00	0.00	848,000.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ	441001	-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	-
0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 ก่อสร้างถนนฯ		-
0.00	0.00	0.00	1,105.00	- เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว		-
0.00	0.00	0.00	500.00	- เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา		-
0.00	0.00	0.00	465.00	- เงินอุดหนุนสวัสดิการครู		-
0.00	0.00	0.00	51,966,314.48			3,287,379.14
0.00	0.00	0.00	79,838,594.60	รวมรายจ่าย		8,149,452.36
			11,600,119.69	รายรับ สูงกว่า	รายจ่าย	- 3,021,796.07
			43,434,029.98	ต่ำกว่า	ยอดยกไป	43,434,029.98

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย จินคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล