

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 ตุลาคม.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	5,954,644.47	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	187,646.53	
- 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	19,853,277.02	
-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	1,368,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,015,200.00	
งบกลาง	511000	213,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	474,451.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	10,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,360.78	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		852,000.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ		163,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 ตุลาคม.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		3,318,314.77
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		1,582,602.12
เงินสะสม	310000		19,369,580.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,710,883.12
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,878,525.00
รายจ่ายค้างจ่ายอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ	211001		135,900.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		1,015,200.00
		47,011,005.53	47,011,005.53

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเฟื่องฉัตร ทมวกพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,434,029.98	ยอดยกมา		43,434,029.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
79,000.00	0.00	79,000.00	9,234.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,234.38
400,000.00	0.00	400,000.00	5,013.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,013.08
50,000.00	0.00	50,000.00	5,208.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,208.00
453,000.00	0.00	453,000.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,000.00
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	1,554,146.66	ภาษีจัดสรร	421000	1,554,146.66
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	1,582,602.12			1,582,602.12
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	3,984.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,984.24
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,400.00
0.00	0.00	0.00	-	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	1,019,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,019,600.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	1,049,484.24			1,049,484.24
0.00	0.00	0.00	2,632,086.36	รวมรายรับ		2,632,086.36
				รายจ่าย		
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	213,900.00	งบกลาง	511000	213,900.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	271,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	474,451.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	474,451.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	10,000.00	ค่าใช้จ่าย	532000	10,000.00
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
693,300.00	0.00	693,300.00	35,360.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,360.78
817,800.00	0.00	817,800.00	4,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,200.00
6,371,540.00	0.00	6,371,540.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	1,009,771.78			1,009,771.78
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	1,019,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,019,600.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	4,400.00
0.00	0.00	0.00	360,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	360,800.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	52,010.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		52,010.81
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลัดส่งใบสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	1,015,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,015,200.00
0.00	0.00	0.00	2,453,510.81			2,453,510.81
0.00	0.00	0.00	3,463,282.59	รวมรายจ่าย		3,463,282.59
			- 831,196.23	รายรับ สูงกว่า ต่ำกว่า		- 831,196.23
			42,602,833.75	ยอดยกไป		42,602,833.75

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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