

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 พฤศจิกายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	17,163,084.64	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	223,650.53	
- 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	13,176,950.50	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,339,058.41	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	46,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,332,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,021,200.00	
งบกลาง	511000	223,273.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	543,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	958,275.00	
ค่าตอบแทน	531000	25,620.00	
ค่าใช้สอย	532000	283,116.00	
ค่าวัสดุ	533000	229,359.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,524.05	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	796,000.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	1,709,200.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	326,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 พฤศจิกายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.	441003	159,600.00	
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.	441004	7,980.00	
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005	200,920.00	
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	441006	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,058,303.13
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		8,941,093.43
เงินสะสม	310000		19,369,580.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,710,883.12
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,460,525.00
รายจ่ายค้างจ่ายอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ	211001		135,900.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		1,021,200.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		1,533,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		189,600.00
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.	441003		239,400.00
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.	441004		11,970.00
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005		301,380.00
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	441006		167,300.00
		55,140,135.20	55,140,135.20

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,434,029.98	ยอดยกมา		42,602,833.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
79,000.00	0.00	79,000.00	9,892.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	658.00
400,000.00	0.00	400,000.00	33,293.91	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	28,280.83
50,000.00	0.00	50,000.00	10,148.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,940.00
453,000.00	0.00	453,000.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	3,230,384.14	ภาษีจัดสรร	421000	1,676,237.48
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,648,375.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	5,648,375.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	8,941,093.43			7,358,491.31
			2,442,650.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,442,650.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	396,066.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	392,082.60
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,020,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,016,000.00
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	2,041,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,022,000.00
0.00	0.00	0.00	56,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	36,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	5,959,716.84			4,910,232.60
0.00	0.00	0.00	14,900,810.27	รวมรายรับ		12,268,723.91
				รายจ่าย		
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	223,273.00	งบกกลาง	511000	9,373.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	543,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	958,275.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	483,824.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	25,620.00	ค่าตอบแทน	531000	25,620.00
6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	283,116.00	ค่าใช้สอย	532000	273,116.00
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	229,359.66	ค่าวัสดุ	533000	229,359.66
693,300.00	0.00	693,300.00	74,524.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,163.27
817,800.00	0.00	817,800.00	4,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	796,000.00	เงินอุดหนุน	560000	796,000.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	3,138,087.71			2,128,315.93
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	49,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	47,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	2,041,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,022,000.00
0.00	0.00	0.00	1,020,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,016,000.00
0.00	0.00	0.00	778,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	418,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	1,704,105.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		1,652,094.24
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	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	2,404,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,388,900.00
0.00	0.00	0.00	7,998,005.05			5,544,494.24
0.00	0.00	0.00	11,136,092.76	รวมรายจ่าย		7,672,810.17
			3,764,717.51	รายรับ สูงกว่า		4,595,913.74
			47,198,747.49	ต่ำกว่า ยอดยกไป		47,198,747.49

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

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

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