

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 ธันวาคม.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	9,605,796.46	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	383,711.53	
- 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	15,752,422.08	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,345,460.58	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,240.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,172,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,032,100.00	
งบกลาง	511000	242,082.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	815,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,630,920.00	
ค่าตอบแทน	531000	74,207.00	
ค่าใช้สอย	532000	706,767.26	
ค่าวัสดุ	533000	443,562.86	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,530.70	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,600.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,745,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	816,000.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	2,559,300.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	487,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 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		47,198,747.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
79,000.00	0.00	79,000.00	58,162.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	48,270.00
400,000.00	0.00	400,000.00	39,696.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,402.17
50,000.00	0.00	50,000.00	16,476.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,328.00
453,000.00	0.00	453,000.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	4,847,633.72	ภาษีจัดสรร	421000	1,617,249.58
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,648,375.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	10,619,343.18			1,678,249.75
			3,654,250.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,211,600.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	731,772.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	335,705.16
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	76,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	73,700.00
0.00	0.00	0.00	1,023,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	3,000.00
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	3,055,500.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,013,900.00
0.00	0.00	0.00	216,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	160,000.00
0.00	0.00	0.00	789.37	เงินสะสม	310000	789.37
0.00	0.00	0.00	8,758,411.37			2,798,694.53
0.00	0.00	0.00	19,377,754.55	รวมรายรับ		4,476,944.28

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	242,082.00	งบกลาง	511000	18,809.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	815,580.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	1,630,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	672,645.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	74,207.00	ค่าตอบแทน	531000	48,587.00
6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	706,767.26	ค่าใช้สอย	532000	423,651.26
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	443,562.86	ค่าวัสดุ	533000	214,203.20
693,300.00	0.00	693,300.00	114,530.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,006.65
817,800.00	0.00	817,800.00	8,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,400.00
6,371,540.00	0.00	6,371,540.00	2,745,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,745,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	816,000.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	7,597,249.82			4,459,162.11
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	106,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	57,940.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	3,055,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,013,900.00
0.00	0.00	0.00	1,023,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	3,000.00
0.00	0.00	0.00	2,901,615.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	2,122,815.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	1,977,135.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		273,030.60
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	3,766,550.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,362,450.00
0.00	0.00	0.00	12,831,140.65			4,833,135.60
0.00	0.00	0.00	20,428,390.47	รวมรายจ่าย		9,292,297.71
				สูงกว่า		
			- 1,050,635.92	รายรับ		- 4,815,353.43
			42,383,394.06	ต่ำกว่า		42,383,394.06
				ยอดยกไป		

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

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

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