



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ 99

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)


(นายวันชัย จันทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 มกราคม.....2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	5,970,406.04	
- 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	23,208,574.02	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,350,720.93	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	25,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,172,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	3,040,700.00	
งบกลาง	511000	484,391.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,087,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,335,009.00	
ค่าตอบแทน	531000	95,707.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,053,287.26	
ค่าวัสดุ	533000	531,286.86	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	139,260.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,600.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,745,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,612,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 มกราคม.....2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	3,407,100.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	648,000.00	
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.	441003	319,200.00	
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.	441004	15,960.00	
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005	411,080.00	
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	441006	167,300.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,063,304.76
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		17,848,809.56
เงินสะสม	310000		19,336,129.89
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,710,883.12
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		473,610.00
รายจ่ายค้างจ่ายอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ	211001		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		3,040,700.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		2,555,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		379,200.00
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.	441003		399,000.00
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.	441004		19,950.00
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005		513,850.00
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	441006		167,300.00
		65,507,737.33	65,507,737.33

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,434,029.98	ยอดยกมา		42,383,394.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	5,431.00	ภาษีอากร	411000	5,431.00
79,000.00	0.00	79,000.00	84,582.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	26,420.00
400,000.00	0.00	400,000.00	112,378.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	72,682.02
50,000.00	0.00	50,000.00	22,964.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,488.00
453,000.00	0.00	453,000.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	6,042,284.08	ภาษีจัดสรร	421000	1,194,650.36
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	11,572,170.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	5,923,795.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	17,848,809.56			7,229,466.38
0.00	0.00	0.00	4,034,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		380,050.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	1,000,809.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	269,037.23
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	108,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	32,240.00
0.00	0.00	0.00	1,027,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,500.00
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	4,068,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,013,100.00
0.00	0.00	0.00	216,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	96,549.37	เงินสะสม	310000	95,760.00
0.00	0.00	0.00	10,553,098.60			1,794,687.23
0.00	0.00	0.00	28,401,908.16	รวมรายรับ		9,024,153.61

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	484,391.00	งบกลาง	511000	242,309.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,087,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	2,335,009.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	704,089.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	95,707.00	ค่าตอบแทน	531000	21,500.00
6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	1,053,287.26	ค่าใช้สอย	532000	346,520.00
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	531,286.86	ค่าวัสดุ	533000	87,724.00
693,300.00	0.00	693,300.00	139,260.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,729.58
817,800.00	0.00	817,800.00	8,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,371,540.00	0.00	6,371,540.00	2,745,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	1,612,000.00	เงินอุดหนุน	560000	796,000.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	10,091,981.40			2,494,731.58
0.00	0.00	0.00	130,000.00	เงินสะสม	310000	130,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	133,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	27,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	4,068,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,013,100.00
0.00	0.00	0.00	1,027,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	4,500.00
0.00	0.00	0.00	2,901,615.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	2,303,845.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		326,710.16
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	4,968,640.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,202,090.00
0.00	0.00	0.00	15,534,540.81			2,703,400.16
0.00	0.00	0.00	25,626,522.21	รวมรายจ่าย		5,198,131.74
			2,775,385.95	สูงกว่า		3,826,021.87
			46,209,415.93	รายรับ ต่ำกว่า ยอดยกไป		46,209,415.93

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

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

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