



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายวินชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 มีนาคม.....2559.....


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	12,136,714.65	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	403,777.53	
- 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	15,631,220.08	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,378,124.06	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	39,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,152,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,208,560.00	
งบกลาง	511000	509,009.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,631,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,484,389.00	
ค่าตอบแทน	531000	145,107.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,721,540.48	
ค่าวัสดุ	533000	746,714.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	214,659.40	
ค่าครุภัณฑ์	541000	252,596.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,095,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,734,500.00	


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

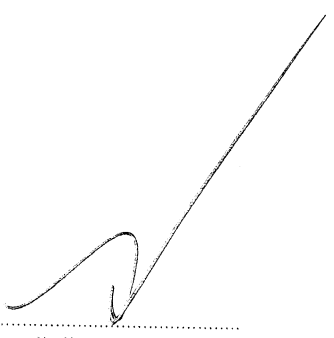
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มีนาคม 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		46,108,732.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	199,215.00	ภาษีอากร	411000	102,397.00
79,000.00	0.00	79,000.00	91,884.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,226.00
400,000.00	0.00	400,000.00	140,265.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,833.57
50,000.00	0.00	50,000.00	33,556.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,226.00
453,000.00	0.00	453,000.00	10,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	9,731,062.05	ภาษีจัดสรร	421000	1,082,472.38
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	11,572,170.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	21,778,153.00			1,203,154.95
0.00	0.00	0.00	4,545,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		511,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	1,611,847.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	300,565.39
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	456,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	270,300.00
0.00	0.00	0.00	2,057,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,700.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
0.00	0.00	0.00	3,715,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
0.00	0.00	0.00	3,620,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	6,266,160.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,190,160.00
0.00	0.00	0.00	236,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	96,549.37	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	22,605,956.50			2,276,725.39
0.00	0.00	0.00	44,384,109.50	รวมรายรับ		3,479,880.34

(ลงชื่อ) 
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวเพ็ญฉัตร หนวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ) 
(นายวันชัย จันทร์คำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มีนาคม 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	509,009.00	งบกลาง	511000	12,309.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,631,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	3,484,389.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	575,555.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	145,107.00	ค่าตอบแทน	531000	19,800.00
5,806,000.00	0.00	5,806,000.00	1,721,540.48	ค่าใช้จ่าย	532000	369,854.00
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	746,714.32	ค่าวัสดุ	533000	32,262.80
693,300.00	0.00	693,300.00	214,659.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,304.65
817,800.00	0.00	817,800.00	252,596.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	243,996.00
6,621,540.00	0.00	6,621,540.00	3,095,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	350,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	1,754,500.00	เงินอุดหนุน	560000	30,000.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	13,554,675.20			1,939,941.45
0.00	0.00	0.00	130,000.00	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	496,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	105,800.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	6,266,160.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,190,160.00
0.00	0.00	0.00	2,057,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	4,700.00
0.00	0.00	0.00	6,521,615.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	2,885,989.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		316,711.51
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลัดส่งใบสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	3,715,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
0.00	0.00	0.00	7,344,260.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,185,460.00
0.00	0.00	0.00	29,417,624.55			2,802,831.51
0.00	0.00	0.00	42,972,299.75	รวมรายจ่าย		4,742,772.96
			1,411,809.75	สูงกว่า		
				ต่ำกว่า		- 1,262,892.62
			44,845,839.73	ยอดยกไป		44,845,839.73

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย ชันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล