



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 เมษายน.....2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	5,559,921.00	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	504,536.63	
- 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	20,591,458.49	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,379,695.46	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,240.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,052,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	5,025,600.00	
งบกลาง	511000	521,224.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,903,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,054,599.00	
ค่าตอบแทน	531000	164,907.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,938,485.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,384,702.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	245,856.67	
ค่าครุภัณฑ์	541000	252,596.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,401,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,092,671.87	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน เมษายน 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		44,845,839.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	242,446.00	ภาษีอากร	411000	43,231.00
79,000.00	0.00	79,000.00	92,949.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,065.00
400,000.00	0.00	400,000.00	172,066.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	31,801.09
50,000.00	0.00	50,000.00	40,822.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,266.00
453,000.00	0.00	453,000.00	10,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	11,731,789.46	ภาษีจัดสรร	421000	2,000,727.41
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	13,403,636.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	1,831,466.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	25,693,709.50			3,915,556.50
0.00	0.00	0.00	5,846,690.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,301,390.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	1,912,744.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	300,897.17
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	497,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	41,000.00
0.00	0.00	0.00	2,244,160.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	186,560.00
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	7,269,760.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,003,600.00
0.00	0.00	0.00	336,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
0.00	0.00	0.00	96,549.37	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	25,539,403.67			2,933,447.17
0.00	0.00	0.00	51,233,113.17	รวมรายรับ		6,849,003.67

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย จันทร์คำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน เมษายน 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	521,224.00	งบกลาง	511000	12,215.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,903,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	4,054,599.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	570,210.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	164,907.00	ค่าตอบแทน	531000	19,800.00
5,806,000.00	0.00	5,806,000.00	1,938,485.00	ค่าใช้จ่าย	532000	216,944.52
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	1,384,702.68	ค่าวัสดุ	533000	637,988.36
693,300.00	0.00	693,300.00	245,856.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,197.27
817,800.00	0.00	817,800.00	252,596.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,621,540.00	0.00	6,621,540.00	3,401,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	306,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	2,092,671.87	เงินอุดหนุน	560000	338,171.87
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	15,959,062.22			2,404,387.02
0.00	0.00	0.00	3,424,000.00	เงินสะสม	310000	3,294,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	527,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	31,740.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	7,269,760.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,003,600.00
0.00	0.00	0.00	2,244,160.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	186,560.00
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	3,150,740.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		264,751.39
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	3,715,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
0.00	0.00	0.00	8,522,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,178,190.00
0.00	0.00	0.00	35,376,465.94			5,958,841.39
0.00	0.00	0.00	51,335,528.16	รวมรายจ่าย		8,363,228.41
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 102,414.99	ต่ำกว่า		- 1,514,224.74
			43,331,614.99	ยอดยกไป		43,331,614.99

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย จันทำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล