



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 กรกฎาคม.....2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	10,669,000.21	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	556,536.63	
- 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	20,984,546.33	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	14,418,152.07	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
งบกลาง	511000	591,399.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,718,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,827,517.00	
ค่าตอบแทน	531000	253,827.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,623,104.90	
ค่าวัสดุ	533000	1,780,205.44	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	371,627.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	459,179.90	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,447,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,397,984.55	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....29 กรกฎาคม.....2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	8,435,300.00	
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	1,612,000.00	
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441003	752,400.00	
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441004	37,620.00	
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005	1,036,300.00	
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพต.	441006	167,300.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,195,161.10
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		33,429,810.24
เงินสะสม	310000		14,466,629.89
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,710,883.12
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		473,610.00
รายจ่ายค้างจ่ายอุดหนุนระบุดูแลประสงคเพื่อพัฒนา	211001		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		-
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		9,471,100.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		2,219,200.00
เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441003		877,800.00
เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441004		43,890.00
เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441005		1,141,220.00
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพต.	441006		406,300.00
		83,435,604.35	83,435,604.35

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		46,899,722.71
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
193,000.00	0.00	193,000.00	245,516.00	ภาษีอากร	411000	-
79,000.00	0.00	79,000.00	113,529.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,647.25
400,000.00	0.00	400,000.00	280,307.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,539.76
50,000.00	0.00	50,000.00	54,460.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,194.00
453,000.00	0.00	453,000.00	11,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,406.00
19,325,000.00	0.00	19,325,000.00	17,849,913.02	ภาษีจัดสรร	421000	1,750,218.66
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	14,874,679.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	1,471,043.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	33,429,810.24			3,303,048.67
0.00	0.00	0.00	14,159,510.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		892,420.00
0.00	0.00	0.00	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
0.00	0.00	0.00	2,682,691.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	429,222.47
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	532,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00
0.00	0.00	0.00	9,263,760.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,990,800.00
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	9,263,760.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
0.00	0.00	0.00	388,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	96,549.37	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	43,722,510.53			3,313,942.47
0.00	0.00	0.00	77,152,320.77	รวมรายรับ		6,616,991.14

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 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	591,399.00	งบกลาง	511000	12,103.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,718,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	271,860.00
9,055,000.00	0.00	9,055,000.00	5,827,517.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	597,799.00
1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	253,827.00	ค่าตอบแทน	531000	19,850.00
5,806,000.00	0.00	5,806,000.00	2,623,104.90	ค่าใช้สอย	532000	62,612.00
4,205,760.00	0.00	4,205,760.00	1,780,205.44	ค่าวัสดุ	533000	29,407.40
693,300.00	0.00	693,300.00	371,627.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,294.27
817,800.00	0.00	817,800.00	459,179.90	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,500.00
6,621,540.00	0.00	6,621,540.00	3,447,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	46,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,132,480.00	0.00	4,132,480.00	3,397,984.55	เงินอุดหนุน	560000	15,745.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	21,470,445.70			1,078,680.67
0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	เงินสะสม	310000	63,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	532,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,500.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	9,263,760.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
0.00	0.00	0.00	9,263,760.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,990,800.00
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	3,853,871.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		286,454.53
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	12,040,920.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,172,040.00
0.00	0.00	0.00	50,191,666.40			3,513,794.53
0.00	0.00	0.00	71,662,112.10	รวมรายจ่าย		4,592,475.20
			5,490,208.67	สูงกว่า		2,024,515.94
			48,924,238.65	ต่ำกว่า		48,924,238.65
				ยอดยกไป		

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

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

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