

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	11,573,037.21	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	514,348.87	
- ประเภทประจำ (30-668-4-01253-4)	11012002	2,296,003.41	
- ประเภทกระแสรายวัน (668-5-0017-6)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่			
-ประเภทออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	11012001	30,426,139.80	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,623,784.30	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,046,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,035,469.26
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,749,000.00
เงินสะสม	31000000		20,288,007.18
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,823,925.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		29,380,821.87
งบกลาง	51100000	6,915,986.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,323,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,226,821.00	
ค่าตอบแทน	53100000	175,570.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,571,172.69	
ค่าวัสดุ	53300000	775,966.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,794.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,550,000.00	
		77,277,223.89	77,277,223.89

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,527,631.76	ยอดยกมา		61,768,210.60
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
270,000.00	0.00	270,000.00	170,943.00	ภาษีอากร	41100000	126,442.00
148,500.00	0.00	148,500.00	22,071.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,517.00
340,000.00	0.00	340,000.00	151,316.34	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,577.98
75,000.00	0.00	75,000.00	26,245.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,805.00
22,000.00	0.00	22,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,583,000.00	0.00	22,583,000.00	8,971,499.33	ภาษีจัดสรร	42100000	1,275,488.78
29,061,500.00	0.00	29,061,500.00	20,038,747.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	-
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	29,380,821.87			1,430,830.76
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	170,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	577,700.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	1,807,197.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	424,016.39
0.00	0.00	0.00	327.59	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	2,595,925.22			424,016.39
52,500,000.00	0.00	0.00	31,976,747.09	รวมรายรับ		1,854,847.15
				<u>รายจ่าย</u>		
16,770,000.00	0.00	16,770,000.00	6,915,986.00	งบกลาง	51100000	1,372,480.00
3,400,120.00	0.00	3,400,120.00	1,323,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
12,377,180.00	0.00	12,377,180.00	4,226,821.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	849,325.00
1,252,500.00	0.00	1,252,500.00	175,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
4,971,000.00	0.00	4,971,000.00	1,571,172.69	ค่าใช้สอย	53200000	66,218.00
3,606,800.00	0.00	3,606,800.00	775,966.36	ค่าวัสดุ	53300000	182,026.20
720,000.00	0.00	720,000.00	177,794.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,034.36
264,400.00	0.00	264,400.00	73,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,229,500.00	0.00	5,229,500.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,883,500.00	0.00	3,883,500.00	1,550,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	16,790,110.30			2,793,243.56
0.00	0.00	0.00	178,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	336,800.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	1,747,954.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	371,000.60
0.00	0.00	0.00	1,017,700.00	เงินสะสม	31000000	1,017,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	3,280,954.96			1,396,500.60
52,500,000.00	0.00	0.00	20,071,065.26	รวมรายจ่าย		4,189,744.16
			11,905,681.83	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		- 2,334,897.01
			59,433,313.59	ยอดยกไป		59,433,313.59

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล