

สรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 กรกฎาคม 2561....


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	21,540,089.55	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	781,530.74	
- 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	21,181,851.38	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,664,889.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	780,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,216,183.72
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		2,009,000.00
เงินสะสม	31000000		18,162,707.18
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,823,925.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		51,552,232.44
งบกลาง	51100000	12,919,371.54	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,646,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,534,331.00	
ค่าตอบแทน	53100000	355,420.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,081,959.39	
ค่าวัสดุ	53300000	1,873,106.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	372,762.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	222,950.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,882,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ วันที่.....31 กรกฎาคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	3,598,383.83	
		96,764,048.92	96,764,048.92

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 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		57,806,628.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	277,057.50	ภาษีอากร	41100000	2,185.00
148,500.00	0.00	148,500.00	158,412.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	514.60
340,000.00	0.00	340,000.00	346,810.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	138,118.83
75,000.00	0.00	75,000.00	54,390.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,050.00
22,000.00	0.00	22,000.00	1,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,583,000.00	0.00	22,583,000.00	19,830,757.54	ภาษีจัดสรร	42100000	2,086,120.30
29,061,500.00	0.00	29,061,500.00	30,883,271.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	4,737,660.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	51,552,232.44			6,969,648.73
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	520,700.00	ลูกหนี้เงินยืม 3900+3900+3900+11900	11041000	23,600.00
0.00	0.00	0.00	577,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	306,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	3,959,855.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	409,637.97
0.00	0.00	0.00	327.59	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	5,364,582.75			433,237.97
52,500,000.00	0.00	0.00	56,916,815.19	รวมรายรับ		7,402,886.70
				รายจ่าย		
17,282,500.00	0.00	17,282,500.00	12,919,371.54	งบกลาง	51100000	1,182,580.00
3,200,120.00	0.00	3,200,120.00	2,646,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
12,047,180.00	0.00	12,047,180.00	8,534,331.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	869,493.00
1,282,500.00	0.00	1,282,500.00	355,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,900.00
5,071,000.00	0.00	5,071,000.00	3,081,959.39	ค่าใช้สอย	53200000	334,080.00
3,606,800.00	0.00	3,606,800.00	1,873,106.60	ค่าวัสดุ	53300000	182,814.72
720,000.00	0.00	720,000.00	372,762.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,996.58
264,400.00	0.00	264,400.00	222,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,229,500.00	0.00	5,229,500.00	1,882,800.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,771,000.00	0.00	3,771,000.00	3,598,383.83	เงินอุดหนุน	56100000	750,000.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	35,487,684.80			3,650,524.30
0.00	0.00	0.00	552,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,100.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	1,076,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	3,719,898.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	420,526.89
0.00	0.00	0.00	3,143,000.00	เงินสะสม	31000000	654,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 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	8,492,398.03			1,094,626.89
52,500,000.00	0.00	0.00	43,980,082.83	รวมรายจ่าย		4,745,151.19
			12,936,732.36	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		2,657,735.51
			60,464,364.12	ยอดยกไป		60,464,364.12

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวินัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวินชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

๖๐
/