



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 สิงหาคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	16,108,014.28	
- 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	22,904,709.21	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,676,380.41	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	153,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	780,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,324,068.87
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,009,000.00
เงินสะสม	31000000		16,272,707.18
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,823,925.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		53,746,934.39
งบกลาง	51100000	14,099,751.54	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,910,607.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,413,676.00	
ค่าตอบแทน	53100000	379,570.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,231,916.89	
ค่าวัสดุ	53300000	2,128,880.83	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	412,061.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	222,950.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,078,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 สิงหาคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	3,598,383.83	
		97,176,636.02	97,176,636.02

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 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		60,464,364.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	277,057.50	ภาษีอากร	41100000	-
148,500.00	0.00	148,500.00	165,625.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,213.25
340,000.00	0.00	340,000.00	362,966.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,156.32
75,000.00	0.00	75,000.00	59,100.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,710.00
22,000.00	0.00	22,000.00	1,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,583,000.00	0.00	22,583,000.00	21,899,270.92	ภาษีจัดสรร	42100000	2,068,513.38
29,061,500.00	0.00	29,061,500.00	30,981,380.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	98,109.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	53,746,934.39			2,194,701.95
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	539,800.00	ลูกหนี้เงินยืม 3,900+11900+3300	11041000	19,100.00
0.00	0.00	0.00	577,700.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	4,448,595.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	488,740.67
0.00	0.00	0.00	327.59	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	5,872,423.42			507,840.67
52,500,000.00	0.00	0.00	59,619,357.81	รวมรายรับ		2,702,542.62
				รายจ่าย		
17,282,500.00	0.00	17,282,500.00	14,099,751.54	งบกลาง	51100000	1,180,380.00
3,200,120.00	0.00	3,200,120.00	2,910,607.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,007.00
12,047,180.00	0.00	12,047,180.00	9,413,676.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	879,345.00
1,282,500.00	0.00	1,282,500.00	379,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,150.00
5,071,000.00	0.00	5,071,000.00	3,231,916.89	ค่าใช้สอย	53200000	149,957.50
3,596,800.00	0.00	3,596,800.00	2,128,880.83	ค่าวัสดุ	53300000	255,774.23
730,000.00	0.00	730,000.00	412,061.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,299.44
264,400.00	0.00	264,400.00	222,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,229,500.00	0.00	5,229,500.00	3,078,800.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,196,000.00
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	-
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	39,476,597.97			3,988,913.17
0.00	0.00	0.00	693,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,500.00
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	-	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	4,100,753.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	380,855.52
0.00	0.00	0.00	5,033,000.00	เงินสะสม	31000000	1,890,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 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	10,903,753.55			2,411,355.52
52,500,000.00	0.00	0.00	50,380,351.52	รวมรายจ่าย		6,400,268.69
			9,239,006.29	รายรับ	รายจ่าย	
				สูงกว่า		
				ต่ำกว่า		- 3,697,726.07
			56,766,638.05	ยอดยกไป		56,766,638.05

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

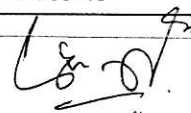

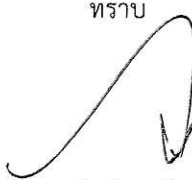

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		56,796,743.64
เงินนำฝากธนาคาร		11,491.37
รายจ่าย		41,596.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		56,766,638.05
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร.....ธกส.....	สาขา.....แก้งสนามนาง.....	
ประเภท.....ออมทรัพย์.....	บัญชีเลขที่.....01-668-2-38573-1.....	16,108,014.28
ประเภท.....ออมทรัพย์.....	บัญชีเลขที่.....01-668-2-68272-1.....	781,530.74
ประเภท.....ประจำ.....	บัญชีเลขที่.....30-668-4-01253-4.....	2,296,003.41
ประเภท.....กระแสรายวัน....	บัญชีเลขที่.....668-5-00017-6.....	-
ธนาคาร.....กรุงไทย.....	สาขา.....บัวใหญ่.....	-
ประเภท.....ออมทรัพย์.....	บัญชีเลขที่.....302-0-33715-1.....	22,904,709.21
ประเภท.....กระแสรายวัน....	บัญชีเลขที่.....302-6-03208-5.....	-
ประเภท.....กระแสรายวัน....	บัญชีเลขที่.....302-6-03657-9	-
ธนาคาร.....ออมสิน.....	สาขา.....แก้งสนามนาง.....	-
ประเภท.....ประจำ.....	บัญชีเลขที่.....362450001734.....	14,676,380.41
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	(ทำลิบบทกลั่นเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบแปดบาทห้าสตางค์)	56,766,638.05
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
ลงชื่อ 	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางสาวนิภา สายน้ำ)	จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย	
ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชี		
ลงชื่อ 
(..นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล	ทราบ	
เพื่อโปรดทราบ		
ลงชื่อ 	(...นายวันชัย จันคำ.)	
(นางสาวพิมลพร ชีระวีโรจน์)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล	
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล รักษาราชการแทน		
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....	บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
ลงชื่อ		
ตำแหน่ง ..นักวิชาการเงินและบัญชี.....		