

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 ธันวาคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	24,121,732.57	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	803,031.41	
- 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	14,612,142.22	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,722,897.59	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	760,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,179,472.90
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		885,779.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินสะสม	31000000		22,941,188.90
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		25,801,952.82
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		15,093,467.29
งบกลาง	51100000	4,021,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	793,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,707,736.00	
ค่าตอบแทน	53100000	53,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	749,137.09	
ค่าวัสดุ	53300000	372,374.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,226.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 ธันวาคม 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	748,000.00	
		66,901,860.91	66,901,860.91

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกทิมา)
ปลัด อบต. บึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,299,549.14	ยอดยกมา		60,520,831.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	0.00	290,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
167,000.00	0.00	167,000.00	129,061.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	45,644.00
300,000.00	0.00	300,000.00	36,619.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,880.44
50,000.00	0.00	50,000.00	15,731.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,337.00
3,000.00	0.00	3,000.00	410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	410.00
23,310,000.00	0.00	23,310,000.00	4,150,463.84	ภาษีจัดสรร	42100000	-
31,880,000.00	0.00	31,880,000.00	10,761,181.60	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	-
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	15,093,467.29			57,271.44
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	30,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	1,185,994.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	414,586.48
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	1,236,494.08			414,586.48
56,000,000.00	0.00	0.00	16,329,961.37	รวมรายรับ		471,857.92
				รายจ่าย		
18,177,200.00	0.00	18,177,200.00	4,021,650.00	งบกลาง	51100000	1,265,950.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	793,980.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
13,881,430.00	0.00	13,881,430.00	2,707,736.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	896,550.00
1,409,300.00	0.00	1,409,300.00	53,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,600.00
5,279,570.00	0.00	5,279,570.00	749,137.09	ค่าใช้สอย	53200000	346,645.09
3,248,280.00	0.00	3,248,280.00	372,374.50	ค่าวัสดุ	53300000	185,703.78
630,000.00	0.00	630,000.00	110,226.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,823.95
166,100.00	0.00	166,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,384,000.00	0.00	6,384,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,364,000.00	0.00	3,364,000.00	748,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	9,556,653.71			3,014,932.82
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	3,499,196.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	936,196.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	7,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	1,315,353.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	456,353.62
0.00	0.00	0.00	1,642,600.00	เงินสะสม	31000000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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	6,517,049.60			1,421,949.62
56,000,000.00	0.00	0.00	16,073,703.31	รวมรายจ่าย		4,436,882.44
			256,258.06	สูงกว่า		
3,500,000.00				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		- 3,965,024.52
			56,555,807.20	ยอดยกไป		56,555,807.20

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัด อบต.บึงพะไล

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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล