

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 กรกฎาคม 2557.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-38573-1)	022	15,877,355.13	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-68272-1)	022	451,733.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ (668-4-01253-4)	023	2,296,003.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(302-6-03208-5)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	50	13,236,880.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน (668-5-0017-6)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (362450001734)	023	9,994,412.78	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	128,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-	
งบกลาง	000	646,497.00	
เงินเดือน	100	3,058,850.00	
ค่าจ้างประจำ	120	122,700.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,222,198.00	
ค่าตอบแทน	200	2,546,245.00	
ค่าใช้สอย	250	2,440,457.98	
ค่าวัสดุ	270	2,167,026.49	
ค่าสาธารณูปโภค	300	246,751.38	
เงินอุดหนุน	400	6,287,533.60	
ค่าครุภัณฑ์	450	203,480.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	223,300.00	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินรับฝาก	900		1,159,405.90
เงินรายรับ	821		34,052,776.39
เงินสะสม	700		8,845,757.34
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม			14,239,874.62
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		-
รายจ่ายรอจ่าย			903,940.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-

เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			1,105.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,766,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ			180,000.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.			-
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.			-
เงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.			-
เงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ศพด.			-
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			-
เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด			-
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา			500.00
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู			465.00
เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตบอล			-
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.			-
		61,149,824.25	61,149,824.25

(ลงชื่อ).....


(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายวันชัย จันท้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	33,853,138.55	ยอดยกมา		44,285,741.91
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
157,000.00	196,260.24	ภาษีอากร	0100	261.32
136,900.00	201,126.63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	382.00
200,000.00	331,567.70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	67,074.91
40,000.00	46,233.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	4,528.00
203,000.00	173,806.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	140.00
15,163,100.00	15,461,654.82	ภาษีจัดสรร	1000	2,436,108.88
17,000,000.00	17,642,128.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-
32,900,000.00	34,052,776.39			2,508,495.11
	3,436,108.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	45,134.15
	385,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,000.00
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	114,206.95	เงินสะสม	700	-
	3,360,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	123,000.00
	5,057,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		1,422,100.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	9,465,600.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,200.00
	972,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		-
	972,000.00	เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.		-
	45,360.00	เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.		-
	-	ค่าตอบแทน	200	-
	-	ค่าใช้จ่าย	250	-
	135,000.00	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-
	-	เงินอุดหนุนค่าครูภัณฑ์คอมฯ สพด.		-
	-	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติดฯ		-
	-	เงินอุดหนุน-เงินสวัสดิการครู		-

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตบอล		-
	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
	8,640.00	งบกลาง		-
	75,000.00	เงินเดือน		-
	216,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	10,000.00	เงินอุดหนุน		10,000.00
	-	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ศพด.		-
	-	เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.		-
	24,252,835.55			1,604,434.15
	58,305,611.94	รวมรายรับ		4,112,929.26
		รายจ่าย		
1,235,000.00	655,137.00	งบกลาง	000	31,271.00
5,054,200.00	3,133,850.00	เงินเดือน	100	320,290.00
186,420.00	122,700.00	ค่าจ้างประจำ	120	12,285.00
1,807,180.00	1,444,698.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	115,657.00
3,646,400.00	2,543,245.00	ค่าตอบแทน	200	237,750.00
5,417,926.00	2,436,957.98	ค่าใช้สอย	250	179,936.37
3,481,500.00	2,167,026.49	ค่าวัสดุ	270	405,280.10
422,800.00	246,751.38	ค่าสาธารณูปโภค	300	48,438.36
6,602,574.00	6,297,533.60	เงินอุดหนุน	400	1,899,700.00
295,400.00	203,480.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
4,750,600.00	223,300.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	223,300.00
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
32,900,000.00	19,474,679.45			3,473,907.83

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	5,761,000.00	เงินสะสม	700	-
	385,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,500.00
	3,488,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		128,400.00
	3,269,606.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		547,378.54
	-	รายจ่ายรอกจ่าย		-
	3,033,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
	7,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะค้างจ่าย		-
	9,824,660.00	เงินนอกงบประมาณ (หมายเหตุ 3)		1,676,100.00
	5,057,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		715,000.00
	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		
	30,827,686.24			3,068,378.54
	50,302,365.69	รวมรายจ่าย		6,542,286.37
	14,578,096.94	สูงกว่า		-
		รายรับ	รายจ่าย	965,412.72
		ต่ำกว่า		
	41,856,384.80	ยอดยกไป		41,856,384.80

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุภิน โปธิสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... 

(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล