

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่.....30 กันยายน 2557.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-38573-1)	022	5,732,696.28/	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-68272-1)	022	542,870.71/	
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	17,221,201.88/	
เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน (668-5-0017-6)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (362450001734)	023	10,018,003.76/	
เงินรับฝาก	900		1,363,007.99/
เงินสะสม	700		15,893,791.60/
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม			16,586,331.45/
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		337,200.00/
รายจ่ายรอจ่าย			1,608,375.00/
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			1,105.00/
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา			500.00/
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู			465.00/
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			20,000.00/
		35,810,776.04	35,810,776.04

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุนิษา โพธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันทำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจกงบก่อน	รับเพิ่มจกนี้	จำหน่ายจกนี้	ยกไปจกหน้า	ทรัพย์สินเกิดจก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
ที่ดิน	470,000/-	-	-	470,000	ก. รายได้ของสภาตำบล	37,700
อาคาร	3,747,500/-	-	-	3,747,500	ข. รายได้ของ อบต.	2,520,769
ง. อสังหาริมทรัพย์					ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,387,370
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,679,861/-	108,600	49,362	1,739,099	ง. เงินจ่ายขาดเงินสะสม	3,487,140
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	359,700/-	96,000	72,000	383,700	จ. สำรองรายรับ	52,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	297,330/-	47,000	109,600	234,730		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,100/-	-	-	90,100		
ครุภัณฑ์สำรวจ	27,000/-	-	-	27,000		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,224,000/-	-	-	1,224,000		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,004,570/-	120,880	136,700	988,750		
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร	492,000/-	-	-	492,000		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	89,000/-	-	-	89,000		
	9,481,061	372,480	367,662	9,485,879		9,485,879

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน	<u>9,485,879.00</u>
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยกระแสรายวัน (302-6-03208-5)	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (668-2-38573-1)	5,732,696.28 /
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (668-2-68272-1)	542,870.71 /
เงินฝากธนาคาร ประจํา (668-4-01253-4)	2,296,003.41 /
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (362450001734)	10,018,003.76 /
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	17,221,201.88 /
	<u>35,810,776.04</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	<u>9,485,879.00</u> /
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	337,200.00 /
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2)	1,608,375.00 /
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	20,000.00 /
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,363,007.99 /
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	1,105.00 /
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา	500.00 /
เงินสวัสดิการครู	465.00 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	16,586,331.45 /
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	15,893,791.60
	<u>35,810,776.04</u>

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งส้มโมง จังหวัดนครราชสีมา
 รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนบัญชีผูกพัน	ไม่ก่อนบัญชีผูกพัน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2557 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557	133,700.00			133,700.00	
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2557 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557	203,500.00			203,500.00	
รวมทั้งสิ้น	337,200.00			337,200.00	

หมายเหตุ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายรอจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2557

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่รอจ่าย		หมายเหตุ
ฎ 1019/2557	ค่าตอบแทน ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	576,950.00	-	ส่วนการศึกษา
ฎ 1020/2557	ค่าตอบแทน ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	215,000.00	-	กองคลัง
ฎ 1021/2557	ค่าตอบแทน ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	635,175.00	-	สำนักปลัด
ฎ 1022/2557	ค่าตอบแทน ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	151,250.00	-	ส่วนโยธา
ฎ 1023/2557	ค่าตอบแทน ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	30,000.00	-	ส่วนส่งเสริมการเกษตร
	(หนึ่งล้านหกแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)	1,608,375.00	-	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวนิภา สายน้ำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
รายละเอียดประกอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่คนพิการ	20,000.00
---	-----------

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

- เงินมัดจำประกันสัญญา (รายละเอียดประกอบ 4.1)		532,275.00
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		80.22
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รายละเอียดประกอบ 4.2)		25,382.06
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,500,000.00	
บวก ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน	52,870.71	
หัก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,010,000.00	542,870.71
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด		
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	242,400.00	
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	20,000.00	262,400.00
		<u>1,363,007.99</u>

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557

เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2556	14,239,874.62
<u>บวก</u> รับปรับปรุงรายจ่ายรอจ่าย (903,940*25%)	225,985.00
รับ โอนจากเงินสะสม (8,481,887.32*25%)	2,120,471.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557	<u><u>16,586,331.45</u></u> /

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2556			14,492,550.39
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	8,481,887.32		
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,120,471.83		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,361,415.49	/	
รับคืนเงินอาหารกลางวัน โรงเรียน	110,500.00	/	
รับคืนเงินประกันสังคม	3,502.00	/	
เงินปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	204.95	/	
รับคืนเงินอุดหนุน อบต.แก้งสนามนาง	8,663.77	/	
ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายรอจ่าย	677,955.00	/	7,162,241.21
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (รายละเอียดแนบท้าย)			5,761,000.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557			<u>15,893,791.60</u>