

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 ตุลาคม 2557.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ (668-2-38573-1)	022	1,954,234.09	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ (668-2-68272-1)	022	572,953.71	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ (668-4-01253-4)	023	2,296,003.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(302-6-03208-5)	021	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	022	18,979,671.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(302-6-03657-9)	021		
เงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน (668-5-0017-6)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (362450001734)	023	10,018,003.76	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	901,700.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	41,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		980,000.00	
งบกลาง	000	5,979.00	
เงินเดือน	100	600,595.00	
ค่าจ้างประจำ	120	12,285.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	110,075.00	
ค่าตอบแทน	200	-	
ค่าใช้สอย	250	626,638.00	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	21,014.62	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.		-	
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.		-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		-	
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.		-	

เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.		-	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-	
เงินรับฝาก	900		2,321,612.65
เงินรายรับ	821		834,612.69
เงินสะสม	700		15,893,791.60
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม			16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		337,200.00
รายจ่ายรอจ่าย			30,591.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			1,105.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ			-
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.			-
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.			-
เงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.			-
เงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ศพด.			-
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			-
เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด			-
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา			500.00
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู			465.00
เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตบอล			-
เงินอุดหนุน คชจ.ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่คนพิการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ			1,114,344.00
		37,120,553.39	37,120,553.39

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสุภิน โปธิสุวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายวันชัย จันทำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	35,810,776.04	ยอดยกมา		35,810,776.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	-	ภาษีอากร	0100	-
113,000.00	7,886.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	7,886.50
500,000.00	6,026.27	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	6,026.27
60,000.00	3,756.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,756.00
403,000.00	150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	150.00
19,735,000.00	816,793.92	ภาษีจัดสรร	1000	816,793.92
16,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	-
37,000,000.00	834,612.69			834,612.69
	1,013,036.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,013,036.72
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	-	เงินสะสม	700	-
	18,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	18,200.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		-
	-	เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.		-
	-	เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.		-
	30,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		30,000.00
	-	ค่าใช้จ่าย	250	-
	-	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-
	1,114,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		1,114,344.00
	-	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติดฯ		-
	-	เงินอุดหนุน-เงินสวัสดิการครู		-

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	เงินอุดหนุนของ.ในการปรับสภาพที่อยู่คนพิการ		-
	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
	-	งบกลาง		-
	-	เงินเดือน		-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	เงินอุดหนุน		-
	-	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา สพด.		-
	-	เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา สพด.		-
	2,175,580.72			2,175,580.72
	3,010,193.41	รวมรายรับ		3,010,193.41

<u>รายจ่าย</u>				
1,340,000.00	5,979.00	งบกลาง	000	5,979.00
8,901,260.00	600,595.00	เงินเดือน	100	600,595.00
155,000.00	12,285.00	ค่าจ้างประจำ	120	12,285.00
1,972,460.00	110,075.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	110,075.00
935,800.00	-	ค่าตอบแทน	200	-
5,240,000.00	626,638.00	ค่าใช้สอย	250	626,638.00
3,244,600.00	-	ค่าวัสดุ	270	-
465,000.00	21,014.62	ค่าสาธารณูปโภค	300	21,014.62
4,236,980.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
575,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
9,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
37,000,000.00	1,376,586.62			1,376,586.62
	-	เงินสะสม	700	-
	41,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	41,400.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม... พ.ศ.2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	919,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		919,900.00
	54,432.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		54,432.06
	1,577,784.00	รายจ่ายรอจ่าย		1,577,784.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		20,000.00
	-	เงินนอกงบประมาณ (หมายเหตุ 3)		-
	-	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	1,010,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,010,000.00
	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
	3,623,516.06			3,623,516.06
	5,000,102.68	รวมรายจ่าย		5,000,102.68
	-	สูงกว่า		-
	541,973.93	รายรับ	รายจ่าย	541,973.93
	-	ต่ำกว่า		-
	33,820,866.77	ยอดยกไป		33,820,866.77

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันท้าอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล