

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 มกราคม 2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-38573-1)	022	24,512,884.74	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (668-2-68272-1)	022	788,084.71	/
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)	022	8,269,397.94	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(302-6-03657-9)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.กระแสรายวัน (668-5-0017-6)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (362450001734)	023	10,053,259.28	/
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	2,516,230.00	/
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	8,300.00	/
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		765,000.00	/
งบกลาง	000	347,293.00	/
เงินเดือน	100	2,345,624.00	/
ค่าจ้างประจำ	120	57,365.00	/
ค่าจ้างชั่วคราว	130	514,000.00	/
ค่าตอบแทน	200	66,687.00	/
ค่าใช้สอย	250	1,288,995.92	/
ค่าวัสดุ	270	475,690.40	/
ค่าสาธารณูปโภค	300	94,898.47	/
เงินอุดหนุน	400	1,740,000.00	/
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		172,550.00	/
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.		-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,844,300.00	/
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		220,500.00	/
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.		392,400.00	/

เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.		19,620.00	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		52,470.00	
เงินรับฝาก	900		4,428,733.62
เงินรายรับ	821		16,670,004.52
เงินสะสม	700		15,901,964.28
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม			16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		133,700.00
รายจ่ายรอจ่าย			30,591.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			1,105.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,918,500.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ			243,200.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.			453,900.00
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.			22,695.00
เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน			283,050.00
เงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ศพด.			-
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			52,470.00
เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด			-
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา			500.00
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู			465.00
เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตบอล			-
เงินอุดหนุน คชจ.ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่คนพิการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ			1,114,344.00
		58,841,553.87	58,841,553.87

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภิน โปธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันท้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.. พ.ศ. ...2558.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	35,810,776.04	ยอดยกมา		42,576,586.70
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	32,721.00	ค่าซื้ออาหาร	0100	32,721.00
113,000.00	17,695.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,108.45
500,000.00	126,894.11	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	93,165.96
60,000.00	20,032.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	6,286.00
403,000.00	70,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	47,050.00
19,735,000.00	6,022,082.01	ภาษีจัดสรร	1000	1,691,978.56
16,000,000.00	10,380,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	2000	1,915,095.00
37,000,000.00	16,670,004.52			3,788,404.97
	3,532,356.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,502,292.69
	363,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	254,440.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	8,172.68	เงินสะสม	700	3,472.68
	1,879,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	110,200.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	2,918,500.00	เงินอุดหนุนเบิยยังชีพผู้สูงอายุ		583,700.00
	243,200.00	เงินอุดหนุนเบิยยังชีพคนพิการ		-
	453,900.00	เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผด.		-
	22,695.00	เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผด.		-
	245,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		28,111.00
	-	ค่าใช้จ่าย	250	-
	52,470.00	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-
	1,114,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒตุดประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	-	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติดฯ		-
	-	เงินอุดหนุน-เงินสวัสดิการครู		-

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.. พ.ศ. ...2558.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	เงินอุดหนุนคชง.ในการปรับสภาพที่อยู่คนพิการ		-
	-	ภาษีหักหน้าฎีกา		-
	-	งบกลาง		-
	6,968.00	เงินเดือน		6,968.00
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	เงินอุดหนุน		-
	-	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ศพด.		-
	283,050.00	เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.		-
	11,123,396.46			3,489,184.37
	27,793,400.98	รวมรายรับ		7,277,589.34
		รายจ่าย		
1,340,000.00	347,293.00	งบกลาง	000	82,272.00
8,901,260.00	2,352,592.00	เงินเดือน	100	581,151.00
155,000.00	57,365.00	ค่าจ้างประจำ	120	20,510.00
1,972,460.00	514,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	128,500.00
935,800.00	66,687.00	ค่าตอบแทน	200	14,937.00
4,908,000.00	1,288,995.92	ค่าใช้สอย	250	439,180.00
3,244,600.00	475,690.40	ค่าวัสดุ	270	224,561.37
465,000.00	94,898.47	ค่าสาธารณูปโภค	300	30,360.98
4,236,980.00	1,740,000.00	เงินอุดหนุน	400	50,000.00
575,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
9,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
36,668,000.00	6,937,521.79			1,571,472.35
	-	เงินสะสม	700	-
	372,040.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	223,300.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล
อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.. พ.ศ.2558.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	4,395,230.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,720,730.00
	466,631.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		10,593.61
	1,577,784.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	203,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	2,701,840.00	เงินนอกงบประมาณ (หมายเหตุ 3)		408,450.00
	-	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	1,010,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	-	บัญชีรายการผลิตส่งไปสำคัญ		-
	10,747,025.15			2,363,073.61
	17,684,546.94	รวมรายจ่าย		3,934,545.96
	9,732,482.73	สูงกว่า		2,216,932.62
		รายรับ	รายจ่าย	
		ต่ำกว่า		
	45,919,630.08	ยอดยกไป		45,919,630.08

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล