

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 เมษายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	111201	19,578,227.27	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	111201	826,848.74	
- ประเภทประจำ (30-668-4-01253-4)	111202	2,296,003.41	
- ประเภทกระแสรายวัน (668-5-0017-6)	111203		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่			
-ประเภทออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	111201	16,930,052.51	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	111203	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	111203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	111202	10,082,093.63	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	728,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	2,254,900.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,400.00	
งบกลาง	511000	569,411.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,968,052.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,112,368.00	
ค่าตอบแทน	531000	109,180.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,158,635.38	
ค่าวัสดุ	533000	1,464,830.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,152.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	88,645.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,770,000.00	
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	441001	172,550.00	
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ผดด.	441001	-	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	4,079,200.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	425,600.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....30 เมษายน.....2558.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.	441001	900,565.00	
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.	441001	39,244.00	
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	328,819.00	
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	599,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	154,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,033,879.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		28,205,056.27
เงินสะสม	310000		15,901,964.28
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,586,331.45
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		30,591.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		35,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนโครงการคนไทยใจอาสา	441001		500.00
เงินอุดหนุนเงินสวัสดิการครู	441001		465.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	441001		1,105.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		4,085,900.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		425,600.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน ผดด.	441001		1,142,554.00
เงินอุดหนุน ประกันสังคม ผดด.	441001		51,344.00
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001		522,644.00
เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	441001		566,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001		1,114,344.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001		154,000.00
		70,857,778.38	70,857,778.38

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

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....
 (นายวันชัย จันคำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,810,776.04	ยอดยกมา		48,383,869.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,000.00	0.00	189,000.00	83,517.00	ภาษีอากร	411000	4,575.00
113,000.00	0.00	113,000.00	54,679.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29,002.60
500,000.00	0.00	500,000.00	190,735.85	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,692.75
60,000.00	0.00	60,000.00	37,688.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,977.00
403,000.00	0.00	403,000.00	147,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	49,300.00
19,735,000.00	0.00	19,735,000.00	11,752,079.02	ภาษีจัดสรร	421000	1,818,851.73
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	15,939,197.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	431000	1,858,845.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	28,205,056.27			3,779,244.08
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
0.00	0.00	0.00	4,085,900.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	425,600.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		-
0.00	0.00	0.00	1,142,554.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดด.		234,754.00
0.00	0.00	0.00	51,344.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดด.		5,954.00
0.00	0.00	0.00	522,644.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		417,704.00
0.00	0.00	0.00	566,100.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพด.		283,050.00
0.00	0.00	0.00	1,114,344.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฯ		-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558		154,000.00
0.00	0.00	0.00	-	- ภาษีหักหน้าผู้ถือ		-
0.00	0.00	0.00	3,699,898.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	11,920.42
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
0.00	0.00	0.00	49,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	49,740.00
0.00	0.00	0.00	1,589,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,589,300.00
0.00	0.00	0.00	4,544,449.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,627,400.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
0.00	0.00	0.00	1,624,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,624,700.00
0.00	0.00	0.00	282,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	32,000.00
0.00	0.00	0.00	8,172.68	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	6,968.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุน		-
0.00	0.00	0.00	20,241,253.94			6,030,522.42
0.00	0.00	0.00	48,446,310.21	รวมรายรับ		9,809,766.50
				รายจ่าย		
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	569,411.00	งบกลาง	511000	7,287.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,975,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	279,060.00
7,533,600.00	0.00	7,533,600.00	3,112,368.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	456,315.00
935,800.00	0.00	935,800.00	109,180.75	ค่าตอบแทน	531000	15,187.00
5,275,500.00	0.00	5,275,500.00	2,158,635.38	ค่าใช้จ่าย	532000	777,458.46
3,269,100.00	0.00	3,269,100.00	1,464,830.66	ค่าวัสดุ	533000	389,348.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
465,000.00	0.00	465,000.00	186,152.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,934.66
575,900.00	0.00	575,900.00	88,645.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	88,645.00
9,913,000.00	0.00	9,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,236,980.00	0.00	4,236,980.00	1,770,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	11,434,242.82			2,045,235.97
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	320000	-
0.00	0.00	0.00	373,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	49,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	49,740.00
0.00	0.00	0.00	6,799,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		959,800.00
0.00	0.00	0.00	1,624,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,624,700.00
0.00	0.00	0.00	1,589,300.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	1,589,300.00
0.00	0.00	0.00	337,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	133,700.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
0.00	0.00	0.00	3,029,026.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		1,940.30
0.00	0.00	0.00	1,577,784.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
0.00	0.00	0.00	-	บัญชีรายการผลิตส่งใบสำคัญ		-
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
0.00	0.00	0.00	4,079,200.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	1,412,900.00
0.00	0.00	0.00	425,600.00	- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	205,100.00
0.00	0.00	0.00	900,565.00	- เงินอุดหนุนค่าตอบแทน ผดต.	441001	76,300.00
0.00	0.00	0.00	39,244.00	- เงินอุดหนุนสมทบประกันสังคม ผดต.	441001	3,815.00
0.00	0.00	0.00	328,819.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	223,879.00
0.00	0.00	0.00	172,550.00	- เงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา ศพต.	441001	-
0.00	0.00	0.00	599,000.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา	441001	-
0.00	0.00	0.00	154,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2558	441001	154,000.00
0.00	0.00	0.00	23,109,617.87			6,435,174.30
0.00	0.00	0.00	34,543,860.69	รวมรายจ่าย		3,480,410.27
			16,770,813.45	สูงกว่า		1,734,008.11
			49,713,225.56	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		49,713,225.56

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

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