

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	30,314,223.66	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ	111202	16,134,684.01	
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน	111203	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	42,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ - ภาษีภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	120,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	135,170.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		275,493.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		3,067,992.66
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		135,170.00
เงินสะสม	310000		12,540,374.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,272,117.96
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		53,061,518.94
งบกลาง	511000	13,407,377.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	3,974,888.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,639,121.00	
ค่าตอบแทน	531000	147,160.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,631,982.68	
ค่าวัสดุ	533000	2,591,214.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	217,927.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	115,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	10,577,300.00	
รายจ่ายอื่น	551000	45,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,258,719.58	
		90,352,667.32	90,352,667.32

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

ทราบ

ทราบ



(นางกาญจนา ดวงทวีป)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางกุลศลิน นพบุญชลธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุซาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอุดมเดช สว่างจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ.....2559.....ประจำเดือน.....กันยายน 2559.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง บาท
				ยอดยกมา = (34,093,428.09 + 16,118,651.33)		50,212,079.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,395,954.00	-	1,395,954.00	1,571,545.84	ภาษีอากร	411000	2,570.49
113,061.00	-	113,061.00	348,674.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	230,886.60
685,139.00	-	685,139.00	534,959.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	66,183.60
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
305,092.00	-	305,092.00	225,030.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,625,702.00	-	19,625,702.00	22,376,548.12	ภาษีจัดสรร	421000	2,675,642.31
17,020,556.00	-	17,020,556.00	14,263,015.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
39,145,504.00	-	39,145,504.00	39,319,772.62	รวม		2,975,283.00
				เงินอุดหนุนระมัดประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	10,822,800.00	10,822,800.00	10,721,300.00	-โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	441000	-
-	1,916,800.00	1,916,800.00	1,905,600.00	-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมคนพิการ	441000	-
-	987,240.00	987,240.00	964,770.00	-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441000	73,490.00
-	110,076.32	110,076.32	110,076.32	-สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)	441000	-
-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-ค่าใช้จ่ายปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ สูงอายุ	441000	-
39,145,504.00	13,876,916.32	53,022,420.32	53,061,518.94	รวม		3,048,773.00
			12,911,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,012,500.00
			- 80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	40,000.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			2,726,203.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	65,466.72
			6,746,909.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	75,490.00
			115,792.04	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	22,602,814.34	รวม		1,193,456.72
39,145,504.00		53,022,420.32	75,664,333.28	รวมรายรับ		4,242,229.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง บาท
1,267,058.00	12,824,016.00	14,091,074.00	13,407,377.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,108,716.00
4,299,120.00	-	4,299,120.00	3,974,888.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	329,460.00
9,744,880.00	704,324.00	10,449,204.00	6,639,121.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	569,425.00
1,261,000.00	37,000.00	1,298,000.00	147,160.00	ค่าตอบแทน	531000	59,400.00
3,648,000.00	-	3,648,000.00	1,631,982.68	ค่าใช้สอย	532000	140,452.78
2,848,946.00	201,500.00	3,050,446.00	2,591,214.00	ค่าวัสดุ	533000	832,477.10
452,000.00	110,076.32	562,076.32	217,927.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,162.73
120,900.00	-	120,900.00	115,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
10,990,600.00	-	10,990,600.00	10,577,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
4,468,000.00	-	4,468,000.00	4,258,719.58	เงินอุดหนุน	561000	-
39,145,504.00	13,876,916.32	53,022,420.32	43,606,589.65			3,091,093.61
-	-	-	12,911,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	997,500.00
-	-	-	6,746,909.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	75,490.00
-	-	-	2,493,266.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
-	-	-	2,641,243.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	73,574.43
-	-	-	12,178,743.43	เงินสะสม	310000	3,767,743.43
-	-	-	36,971,182.28	รวมรายจ่าย		4,914,307.86
39,145,504.00	13,876,916.32	53,022,420.32	80,577,771.93			8,005,401.47
			(4,913,438.65)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(3,763,171.75)
			46,448,907.67	ยอดยกไป		46,448,907.67

ผู้จัดทำ

นางกัญญา ดวงทวีป

(นางกัญญา ดวงทวีป)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

นางกุศลิน นพบุษยสิทธิ์

(นางกุศลิน นพบุษยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

นางสาวสุชาดา สมสวนจิต

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

นายอุดมเดช สว่างจิตร์

(นายอุดมเดช สว่างจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล