



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....

ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗.....

เรื่อง รายงานการแสดงผลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลรายรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาดทำการกระทบยอด ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนิตา หาญนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....เพื่อโปรดทราบ.....

.....

ลงชื่อ

(นายलग ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....เพื่อโปรดทราบ.....

.....

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....

ลงชื่อ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	4,880	-		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	11,294,059	49		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,891	98		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,236	03		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,055,183	28		
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	346,805	44		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	4,084,143	64		
รายได้ค้ำรับ		1,891	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	88,500	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	72,000	-		
กลาง	000	646,657	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	1,267,497	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1,943,703	-		
ค่าตอบแทน	200	18,498	50		
ค่าใช้สอย	250	1,666,733	37		
ค่าวัสดุ	270	548,189	90		
ค่าสาธารณูปโภค	300	102,619	52		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	824,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	246,660	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
รายจ่ายอื่น	550	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		272,500	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,723,500	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.		439,290	-		
รายจ่ายรอจ่าย				629,561	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	600			5,430	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			166,827	87
บัญชีเงินสะสม	700			5,241,497	46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				3,869,272	68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			17,750,850	14
		27,663,439	15	27,663,439	15

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายलगว ท่องสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยระกา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015682822385	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....30 เมษายน 2557..... บวก : เงินฝาระหว่างทาง			บาท 11,443,681.40
<u>วันที่ลงบัญชี</u> - 	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u> - 	<u>จำนวนเงิน</u> - 	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u> 31 มีนาคม 2557 23 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 	<u>เลขที่เช็ค</u> 3569625 3569654 3569658 3569659 3569660 3569661 3569662 3569663 3569664 37/57 	<u>จำนวนเงิน</u> 7,500.00 1,000.00 11,880.00 4,420.00 9,074.39 5,246.00 24,000.00 10,001.52 4,500.00 72,000.00 	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> หัก เงินรับฝาก.....-.....			
- 	- 	- 	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....30 เมษายน 2557.....			11,294,059.49
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....วันที่...30 เมษายน 2557.... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วันที่...30 เมษายน 2557.. (นายลวง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม ประเภท บัญชีประจำ เลขที่บัญชี 305684025266																																					
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....30 เมษายน 2557..... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table><thead><tr><th>วันที่ลงบัญชี</th><th>วันที่ฝากธนาคาร</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table><thead><tr><th>วันที่</th><th>เลขที่เช็ค</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....- <table><tbody><tr><td>30 เมษายน 2557</td><td>ดอกเบี้ยเงินฝาก</td><td>202.48</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....30 เมษายน 2557.....			วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	-							วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	-	-	-													30 เมษายน 2557	ดอกเบี้ยเงินฝาก	202.48				บาท 347,007.92
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																					
-	-	-																																					
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																					
-	-	-																																					
30 เมษายน 2557	ดอกเบี้ยเงินฝาก	202.48																																					
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่...30 เมษายน 2557.... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่...30 เมษายน 2557.. (นายलगว ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง																																					

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30	ยอดยกมา		17,098,877	84
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,300	55,933	29	ภาษีอากร	0100	9,741	48
17,000	21,350	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25	00
130,500	70,143	07	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	26,095	26
155,700	36,212	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	9,000	00
500	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	0
11,676,000	5,936,583	78	ภาษีจัดสรร	1000	1,055,183	28
5,500,000	5,994,138	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0
17,540,000	-	12,114,360	14		1,100,045	02
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
	175,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
	474,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-	-
	4,723,200	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	-	-
	439,290	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	-	-
	62,425	95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,042	50
	500	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
	12,629	78	เงินสะสม	700	-	-
	172	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	-	-
	1,800	-	ค่าใช้จ่าย	250	-	-
	5,889,017	73	รวมรายรับ		3,042	50
	18,003,377	87			1,103,087	52

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท				บาท		
			รายจ่าย				
873,700	-	565,157	-	งบกลาง	000	4,865	-
2,331,650	-	1,267,497	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	199,860	-
3,883,260	-	1,943,875	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	296,265	-
589,000	-	18,498	50	ค่าตอบแทน	200	-	-
3,179,440	-	1,292,333	37	ค่าใช้สอย	250	120,349	-
1,315,150	-	548,689	90	ค่าวัสดุ	270	15,314	-
222,000	-	102,619	52	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,815	07
1,459,000	-	824,000	-	เงินอุดหนุน	400	135,000	-
20,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550	-	-
252,800	-	246,660	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
3,414,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
17,540,000	-	6,809,330	29			790,468	07
		-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	-
		-		ค่าครุภัณฑ์	7450	-	-
		1,163,070	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		175,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-
		347,401	-	เงินสะสม	700	-	-
		148,003	02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	14,047	43
		545,700	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	98,900	-
		1,765,340	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	72,000	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		116,500	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ		38,500	-
		1,549,900	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		385,500	-
		76,050	-	ค่าสนับสนุนศพด.		1,350	-
		5,886,964	02	รวมรายจ่าย		610,297	43
		12,696,294	31	สูงกว่า		1,400,765	50
		5,307,083	56	รายรับ	รายจ่าย	(297,677	98)
				(ต่ำกว่า)			
		16,801,199	86	ยอดยกไป		16,801,199	86

(ลงชื่อ).....

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระดานซ์ทำการกระพยอด

แผนงาน หมวด/ประเภท/ประโยชน์	00110		00120		00210			00220	00230	00240			00250	00260			00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263			
252	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	33,726.00	-	-	44,189.00	3,624.00	-	3,100.00	20,000.00	-	-	-	-	21,110.00	-	-	-	125,749.00	
รวมเดือนนี้	34,726.00	-	-	44,189.00	4,124.00	-	3,100.00	20,000.00	-	-	-	-	24,610.00	-	-	-	130,749.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	537,633.12	27,336.05	-	55,089.00	20,448.00	565,400.00	69,558.00	20,000.00	30,000.00	9,606.00	12,079.20	-	82,817.00	205,967.00	30,800.00	-	1,666,733.37	
70																		
271	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	
272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	490.00	-	-	-	14,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,864.00	
อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	940.00	-	-	-	14,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,314.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	86,635.00	38,806.00	-	-	58,166.00	344,082.90	-	-	-	4,310.00	5,590.00	10,600.00	-	-	-	-	548,189.90	
300																		
301	10,181.72	-	-	-	-	368.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,550.71	
302	465.00	-	-	-	-	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723.00	
303	479.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.36	
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	7,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,062.00	
รวมเดือนนี้	18,188.08	-	-	-	-	626.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,815.07	
รวมตั้งแต่ต้นปี	97,590.39	-	-	-	-	5,029.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,619.52	
400																		
403	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	-	-	-	614,000.00	135,000.00	5,000.00	-	-	-	-	50,000.00	10,000.00	-	824,000.00	
450																		
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประจำเดือน เมษายน 2557

[illegible]