

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ข้อบัญญัติ	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	875	-		
เงินฝากธนาคารทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 82238-5	022	5,318,799	06		
เงินฝากธนาคารทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 79823-3	022	14,572	24		
เงินฝากธนาคารทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 78655-5	022	729	17		
เงินฝากธนาคารทส. (ประจำ) เลขที่ 02526-6	023	322,660	69		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	1,545,596	55		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 03186-0	021	1,097,065	78		
รายได้ค้างรับ		3,915	-		
งบกลาง	5 000	210,178	-		
เงินเดือน	100	895,661	-		
ค่าจ้างประจำ	120	60,240	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5 130	26,956	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	6 130	315,600	-		
ค่าตอบแทน	200	662,370	-		
ค่าใช้สอย	5 250	660,760	79		
ค่าใช้สอย	6 250	62,000	-		
ค่าวัสดุ	5 270	83,459	05		
ค่าวัสดุ	6 270	352,467	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	45,356	76		
บัญชีเงินอุดหนุน	5 400	40,000	-		
บัญชีเงินอุดหนุน	6 400	375,700	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	56,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5 550	-	-		
รายจ่ายอื่น	6 550	1,830,232	-		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		105,000	-		
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			300,762	46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				1,518,368	61
บัญชีเงินสะสม	700			2,379,645	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			9,887,617	52
		14,086,394	09	14,086,394	09

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรงค์ เกล้าเคลีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
	4,764,004	69	ยอดยกมา		8,447,996	71
			<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
55,400 -	47,749	59	ภาษีอากร	0100	11,416	03
5,400 -	165	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	60	00
41,000 -	25,306	15	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,923	70
172,700 -	87,510	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	87,410	00
500 -	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	0
6,331,000 -	3,705,253	76	ภาษีจัดสรร	1000	1,043,065	78
7,300,000 -	5,872,721	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0
13,906,000 -	9,738,705	50	/		1,146,875	51
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
	162,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	3000	54,000	-
	23,112	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	4,539	94
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
	-	-	เงินสะสม	700	-	-
	11,390	-	ค่าใช้สอย	250	6,500	-
	117	-	เงินเดือน	100	117	-
	196,619	77	รวมรายรับ		65,156	94
	9,935,325	27			1,212,032	45

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
รายจ่าย						
440,710 -	124,678 -		งบกลาง	5 000	15,836 -	
1,923,373 -	895,778 -		เงินเดือน	100	159,377 -	
121,500 -	60,240 -		ค่าจ้างประจำ	120	10,040 -	
67,660 -	26,956 -		ค่าจ้างชั่วคราว	5 130	6,580 -	
631,200	315,600 -		ค่าจ้างชั่วคราว	6 130	52,600 -	
1,536,237 -	662,370 -		ค่าตอบแทน	200	98,813 -	
1,441,910 -	556,507 79		ค่าใช้สอย	5 250	91,648 -	
83,018 -	62,000 -		ค่าใช้สอย	6 250	- -	
385,000 -	83,459 05		ค่าวัสดุ	5 270	15,033 -	
727,860 -	352,467 -		ค่าวัสดุ	6 270	222,572 -	
124,600 -	45,356 76		ค่าสาธารณูปโภค	300	13,384 17	
75,000 -	40,000 -		เงินอุดหนุน	5 400	10,000 -	
841,400 -	375,700 -		เงินอุดหนุน	6 400	- -	
400,110 -	- -		รายจ่ายอื่น	5 550	- -	
2,914,622 -	1,830,232 -		รายจ่ายอื่น	6 550	564,830	
89,900 -	56,200 -		ค่าครุภัณฑ์	450	49,800 -	
2,101,900 -	- -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 500	- -	
13,906,000 -	5,487,544 60				1,310,513 17	
	- -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -	
	- -		ค่าครุภัณฑ์	7450	- -	
	24,515 -		เงินสะสม	700	24,515 -	
	75,522 87		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	7,202 50	
	201,143 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	- -	
	- -		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -	
	505,306 -		รายจ่ายรอจ่าย		- -	
	105,000 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		17,500 -	
	911,486 87		รวมรายจ่าย		49,217 50	
	6,399,031 47		สูงกว่า		1,359,730 67	
	3,536,293 80		รายรับ		(147,698 22)	
			(ต่ำกว่า)			
	8,300,298 49		ยอดยกไป		8,300,298 49	

(ลงชื่อ).....

(นายลง ทอสนันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ เหล้าเคลีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระดาษทำการระบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม 2553

แผนงาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220	00230	00241			00250	00260		00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263	
000																
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,836.00
004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,836.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,178.00
100																
101	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00
102	46,170.00	48,687.00	-	-	8,130.00	-	-	-	-	13,610.00	-	-	-	-	-	116,597.00
103	3,050.00	5,313.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,863.00
105	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
106	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
รวมเดือนนี้	82,020.00	54,000.00	-	-	9,630.00	-	-	-	-	13,610.00	-	-	-	-	-	159,260.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	490,065.00	324,000.00	-	-	57,780.00	-	-	-	-	23,816.00	-	-	-	-	-	895,661.00
120																
121	-	8,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,540.00
122	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
รวมเดือนนี้	-	10,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,040.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	60,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,240.00
130																
131	6,580.00	-	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,180.00
รวมเดือนนี้	6,580.00	-	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,180.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	26,956.00	-	-	-	315,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,556.00
200																
201	83,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,550.00
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	1,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,663.00
รวมเดือนนี้	97,150.00	-	-	-	1,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,813.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	654,773.00	5,814.00	-	-	1,783.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,370.00
250																
251	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
252	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
253	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,350.00
254	17,500.00	-	-	-	10,382.00	-	2,520.00	15,000.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	48,902.00
รวมเดือนนี้	33,500.00	-	-	-	10,382.00	-	2,520.00	15,000.00	-	-	-	-	6,950.00	27,900.00	-	96,252.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	117,933.79	13,098.00	-	900.00	28,427.00	62,000.00	33,590.00	15,000.00	30,000.00	-	100,300.00	-	113,940.00	181,222.00	26,350.00	722,760.79

ประกาศนียบัตรการกระหนาบยอด
กระดองปลา (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม 2553

[illegible]

กระดาษทำการการทยอยลด
รายละเอียดงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีเดือน มีนาคม 2553

แผนงาน หมวดประเภทของเงิน	00110		00120		00210			00220	00230	00241			00250	00260		00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263		
รวมตั้งแต่ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550																	
553	-	-	-	-	-	80,830.00	-	-	484,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือน	-	-	-	-	-	80,830.00	-	-	484,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ปี	-	-	-	-	-	372,732.00	-	-	1,457,500.00	-	-	-	-	-	-	-	