



บันทึกข้อความ

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

ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗.....

เรื่อง รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

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

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาศทำการกระทยอด ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนัดดา หาญนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

- ๑๐๖ ๒๕๕๗

ลงชื่อ

(นายलगว ท่องสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อบัญญัติ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	233 -	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	10,292,683 26	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,891 98	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,236 03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	76,350 -	
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	349,058 88	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	4,084,143 64	
รายได้ค้างรับ		1,891 -	
งบกกลาง	000	715,632 -	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	1,667,217 -	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	2,532,957 -	
ค่าตอบแทน	200	41,830 50	
ค่าใช้สอย	250	2,104,906 87	
ค่าวัสดุ	270	718,550 64	
ค่าสาธารณูปโภค	300	128,830 80	
บัญชีเงินอุดหนุน	400	1,636,430 21	
ค่าครุภัณฑ์	450	246,660 -	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	955,000 -	
รายจ่ายอื่น	550	- -	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		349,500 -	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,491,500 -	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด. ๗๐ = ๖๗๔,๑๓๐ ๐๙ = ๙,๙๙๐		684,120 -	
รายจ่ายร่อยจ่าย			629,561 -
รายจ่ายค้างจ่าย	600		5,430 -
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		125,289 55
บัญชีเงินสะสม	700		5,241,497 46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,869,272 68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		20,222,572 12
		30,093,622 81	30,093,622 81

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015682822385
--	---

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557.....			10,428,241.97
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
26 พฤษภาคม 2557	3569690	1,265.00	
30 พฤษภาคม 2557	3569695	5,600.00	
19 มิถุนายน 2557	4050550	2,312.00	
19 มิถุนายน 2557	4050553	93,255.92	
24 มิถุนายน 2557	4050562	1,275.00	
24 มิถุนายน 2557	4050564	14,300.00	
26 มิถุนายน 2557	4050565	2,565.79	
26 มิถุนายน 2557	4050566	2,200.00	
26 มิถุนายน 2557	4050567	300.00	
27 มิถุนายน 2557	4050571	11,700.00	
27 มิถุนายน 2557	4050572	785.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
หัก เงินรับฝาก.....-			
-	-	-	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557.....			10,292,683.26

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....วันที่...30 มิถุนายน 2557.... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วันที่...30 มิถุนายน 2557.. (นายलगว ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 302-0-35502-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557..... บวก : เงินฝากระหว่างทาง			บาท 91,577.00
<u>วันที่ลงบัญชี</u> - 	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u> - 	<u>จำนวนเงิน</u> - 	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> - 			<u>เลขที่เช็ค</u> -
<u>จำนวนเงิน</u> - 			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> หัก เงินรับฝาก.....-..... 30 มิถุนายน 2557 ดอกเบี้ย 15,227.00 			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557.....			76,350.00
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นายलग ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ออมสิน สาขา ประเภท บัญชีประจำ เลขที่บัญชี 32254001561-5	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557..... บวก : เงินฝากระหว่างทาง			บาท 4,114,920.70
วันที่ลงบัญชี - _____ _____	วันที่ฝากธนาคาร - _____ _____	จำนวนเงิน - _____ _____	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ - _____ _____	เลขที่เช็ค - _____ _____	จำนวนเงิน - _____ _____	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....-			
9 มิถุนายน 2557 _____ 10 มิถุนายน 2557 _____ 16 มิถุนายน 2557 _____ _____	ดอกเบี้ย _____ ดอกเบี้ย _____ ดอกเบี้ย _____ _____	11,981.10 _____ 1,606.78 _____ 17,189.18 _____ _____	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....30 มิถุนายน 2557.....			4,084,143.64
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชนิดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นายलगว ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30	ยอดยกมา		16,292,926	39
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,300	62,530	86	ภาษีอากร	0100	3,454	09
17,000	22,389	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	393	00
130,500	72,596	51	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,044	04
155,700	69,022	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	18,600	00
500	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	0
11,676,000	8,119,225	75	ภาษีจัดสรร	1000	1,013,038	62
5,500,000	5,994,138	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0
17,540,000	-	14,339,902	12		1,036,529	75
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
	175,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
	474,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-	-
	4,723,200	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	-	-
	685,470	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คำนับสนุนศพด.	3002	76,350	-
	78,608	93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	7,861	29
	500	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
	12,629	78	เงินสะสม	700	-	-
	2,381	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	-	-
	22,460	-	ค่าใช้จ่าย	250	-	-
	6,174,249	71			84,211	29
	20,514,151	83	รวมรายรับ		1,120,741	04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
รายจ่าย							
873,700 ✓	619,132 -		งบกลาง	000		38,845 -	
2,331,650 ✓	1,667,217 -		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100		199,860 -	
3,834,260 ✓	2,535,338 -		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100		280,059 -	
603,000 ✓	27,230 50		ค่าตอบแทน	200		4,600 -	
3,189,440 ✓	1,644,642 87		ค่าใช้สอย	250		191,154 50	
1,335,150 ✓	719,050 64		ค่าวัสดุ	270		146,883 74	
227,000 ✓	128,830 80		ค่าสาธารณูปโภค	300		9,231 02	
1,647,431 ✓	1,636,430 21		เงินอุดหนุน	400		812,430 21	
20,000 ✓	- -		รายจ่ายอื่น	550		- -	
252,800 ✓	246,660 -		ค่าครุภัณฑ์	450		- -	
3,225,569 ✓	955,000 -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		362,000 -	
17,540,000 -	10,179,532 02					2,045,063 47	
	- -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500		- -	
	- -		ค่าครุภัณฑ์	7450		- -	
	1,163,070 -		รายจ่ายค้างจ่าย	600		- -	
	175,000 -		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		- -	
	347,401 -		เงินสะสม	700		- -	
	205,724 32		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900		22,233 17	
	593,324 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090		32,624 -	
	1,936,820 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704		72,000 -	
	- -		รายจ่ายรอจ่าย			- -	
	193,500 -		เบี้ยยังชีพคนพิการ			38,500 -	
	2,317,900 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			383,300 -	
	77,400 -		ค่าสนับสนุนศพด.			1,350 -	
	7,010,139 32		รวมรายจ่าย			550,007 17	
	17,189,671 34		สูงกว่า			2,595,070 64	
	3,324,480 49		รายรับ			(1,474,329 60)	
	14,818,596 79		(ต่ำกว่า) ยอดยกไป			14,818,596 79	

(ลงชื่อ).....

(นายหลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระดาดำทำการกระทบยอด

แผนงาน หมวด/ปรกรมทราช	00110		00120		00210			00230		00240			00250		00260		00411	7711
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00220	00223	00241	00242	00243	00252	00262	00263			
000																		
ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,865.00	2,865.00
เอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,980.00	33,980.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,845.00	53,845.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,632.00	715,632.00
100 (ฝ่ายการเนือง)																		
101	49,860.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,860.00	49,860.00
106	7,200.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
201	142,800.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,800.00	142,800.00
รวมเดือนนี้	199,860.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,860.00	199,860.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,667,217.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,667,217.00	1,667,217.00
100 (ฝ่ายประจำ)																		
102	106,930.00	73,760.00	-	-	-	-	-	-	-	15,027.00	-	-	-	-	-	-	212,267.00	212,267.00
103	6,185.00	3,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,805.00	9,805.00
105	9,100.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	117.00	-	-	-	-	-	-	12,717.00	12,717.00
121	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	11,400.00
122	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00
131	10,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,790.00	-	-	-	-	-	-	20,740.00	20,740.00
131(เงินเพิ่ม)	7,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210.00	-	-	-	-	-	-	9,530.00	9,530.00
รวมเดือนนี้	155,215.00	80,880.00	-	-	-	-	-	-	-	24,144.00	-	-	-	-	-	-	280,059.00	280,059.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,350,958.00	633,318.00	-	-	-	-	-	-	-	378,944.00	-	-	-	-	-	-	2,532,957.00	2,532,957.00
200																		
203	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	29,459.50	7,304.00	-	-	-	-	-	-	-	4,269.00	-	-	-	-	-	-	41,830.50	41,830.50
250																		
251	2,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,312.00	6,312.00
252	2,600.00	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00	4,050.00
253	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,750.00	3,750.00
254	14,652.00	-	-	45,851.00	-	21,524.00	14,803.50	2,361.00	-	-	90,000.00	-	5,875.00	-	-	-	195,066.50	195,066.50
รวมเดือนนี้	23,115.00	850.00	-	45,851.00	22,823.00	-	14,803.50	2,361.00	-	-	90,000.00	-	9,375.00	-	-	-	209,178.50	209,178.50
รวมตั้งแต่ต้นปี	562,468.12	28,186.05	-	263,665.00	43,871.00	568,750.00	123,361.50	39,261.00	30,000.00	9,606.00	103,279.20	-	95,692.00	205,967.00	30,800.00	-	2,104,906.87	2,104,906.87
270																		
271	450.00	6,748.00	-	-	900.00	-	-	-	-	1,613.00	-	-	-	-	-	-	9,711.00	9,711.00
272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กระดานดำทำการกระหนาบยอด

[illegible]