



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๕ กันยายน ๒๕๕๗.....
เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

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

ส่วนการคลัง ได้จัดทำบแสดงผลรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาศทำการกระทบยอด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนัดดา หาญนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายलगว ท่องสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	8,385,683.96	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,891.98	
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,236.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,087,553.24	
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	350,629.94	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	4,121,460.18	
รายได้ค้ำรับ		1,891.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	5,128.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	145,350.00	
งบกลาง	000	770,362.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	2,066,937.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	3,468,722.00	
ค่าตอบแทน	200	50,930.50	
ค่าใช้สอย	250	2,337,593.92	
ค่าวัสดุ	270	849,253.22	
ค่าสาธารณูปโภค	300	167,988.03	
บัญชีเงินอุดหนุน	400	1,636,430.21	
ค่าครุภัณฑ์	450	246,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,085,200.00	
รายจ่ายอื่น	550	18,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		425,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,251,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.		685,470.00	
รายจ่ายร้อยละ			629,561.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	600		5,430.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		111,961.90
บัญชีเงินสะสม	700		5,241,497.46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,869,272.68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		23,317,248.17
		33,174,971.21	33,174,971.21

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

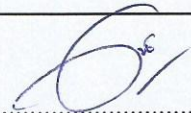
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่ออระกา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015682822385																																							
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....29 สิงหาคม 2557.....																																								
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-							บาท 8,437,920.01																											
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
-	-	-																																						
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th style="text-align: center; width: 33%;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 สิงหาคม 2557</td> <td>4050617</td> <td style="text-align: right;">6,407.05</td> </tr> <tr> <td>18 สิงหาคม 2557</td> <td>4050636</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>25 สิงหาคม 2557</td> <td>4050649</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> <tr> <td>26 สิงหาคม 2557</td> <td>4050651</td> <td style="text-align: right;">26,029.00</td> </tr> <tr> <td>26 สิงหาคม 2557</td> <td>4050652</td> <td style="text-align: right;">18,500.00</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> <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>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	4 สิงหาคม 2557	4050617	6,407.05	18 สิงหาคม 2557	4050636	1,000.00	25 สิงหาคม 2557	4050649	300.00	26 สิงหาคม 2557	4050651	26,029.00	26 สิงหาคม 2557	4050652	18,500.00																						
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																						
4 สิงหาคม 2557	4050617	6,407.05																																						
18 สิงหาคม 2557	4050636	1,000.00																																						
25 สิงหาคม 2557	4050649	300.00																																						
26 สิงหาคม 2557	4050651	26,029.00																																						
26 สิงหาคม 2557	4050652	18,500.00																																						
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																																								
รายละเอียด																																								
หัก เงินรับฝาก.....-.....																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>																																								
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....29 สิงหาคม 2557.....																																								
8,385,683.96																																								
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่...29 สิงหาคม 2557.... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่...29 สิงหาคม 2557.. (นายलगว ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง																																							

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	11,494,116.30	ยอดยกมา		14,532,798.65
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
60,300.00	63,537.45	ภาษีอากร	0100	226.06
17,000.00	24,860.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	265.00
130,500.00	126,911.11	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,066.31
155,700.00	72,022.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	950.00
500.00	-	รายได้จากทุน	0350	-
11,676,000.00	11,153,109.61	ภาษีจัดสรร	1000	1,087,553.24
5,500,000.00	5,994,138.00	เงินอุดหนุน	2000	-
17,540,000.00	17,434,578.17			1,097,060.61
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-
	474,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-
	4,723,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	-
	685,470.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	-
	923,087.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	810,235.26
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-
	12,629.78	เงินสะสม	700	-
	2,381.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	-
	34,060.00	ค่าใช้จ่าย	250	2,600.00
	7,030,327.99	รวมรายรับ		812,835.26
	24,464,906.16			1,909,895.87

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
913,084.00	673,862.00	งบกลาง	000	49,865.00
2,331,650.00	2,066,937.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	199,860.00
3,791,145.00	3,471,103.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	651,819.00
782,631.00	36,330.50	ค่าตอบแทน	200	-
2,982,992.00	1,850,709.92	ค่าใช้สอย	250	97,695.05
1,332,698.00	849,753.22	ค่าวัสดุ	270	27,202.00
227,000.00	167,988.03	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,728.59
1,637,431.00	1,636,430.21	เงินอุดหนุน	400	-
20,000.00	18,500.00	รายจ่ายอื่น	550	18,500.00
252,800.00	246,660.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
3,268,569.00	2,085,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	71,200.00
17,540,000.00	13,103,473.88			1,134,869.64
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7450	-
	1,163,070.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	347,401.00	เงินสะสม	700	-
	1,063,530.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	812,671.55
	636,672.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	43,348.00
	2,082,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	73,350.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	269,500.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ		38,000.00
	3,078,000.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		379,000.00
	78,750.00	ค่าสนับสนุนศพด.		-
	8,894,093.25	รวมรายจ่าย		1,346,369.55
	21,997,567.13	สูงกว่า		2,481,239.19
	2,467,339.03	รายรับ	รายจ่าย	- 571,343.32
	13,961,455.33	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		13,961,455.33

(ลงชื่อ).....

(นายลง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระดานซ์ทำการกระพยอด

[illegible]

กระดาดำทำการกระหนาบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน สิงหาคม 2557

หมวดหมู่/รายการบัญชี	00110		00120		00210			00220		00230		00240			00250		00260		00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263				
276	8,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,666.00	
277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	5,088.00	5,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,428.00
อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	15,899.00	11,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,202.00
รวมทั้งสิ้นปี	139,117.00	56,857.00	-	7,200.00	80,559.00	522,770.22	-	-	-	-	21,820.00	10,330.00	10,600.00	-	-	-	-	-	-	849,253.22
300																				
301	9,331.28	-	-	-	-	987.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,318.71
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	517.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.88
304	830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.00
305	7,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,062.00
รวมเดือนนี้	17,741.16	-	-	-	-	987.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,728.59
รวมทั้งสิ้นปี	159,495.41	-	-	-	-	8,492.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,988.03
400																				
403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปี	20,000.00	-	-	-	-	1,228,000.00	-	135,000.00	-	5,000.00	-	188,430.21	-	-	50,000.00	10,000.00	-	-	-	1,636,430.21
450																				
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปี	33,650.00	24,650.00	-	-	5,000.00	17,570.00	40,900.00	-	-	-	48,390.00	76,500.00	-	-	-	-	-	-	-	246,660.00
500																				
516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,200.00	-	-	-	-	-	-	-	71,200.00
513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,200.00	-	-	-	-	-	-	-	71,200.00
รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,085,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,085,200.00
550																				
553	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00
รวมเดือนนี้	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00
รวมทั้งสิ้นปี	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00