



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.....
เรื่อง - รายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนันทดา หาญนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายสง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	9,750,429	07		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,461,400	04		
เงินฝากธนาคารรทส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	344,257	20		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	4,072,237	29		
รายได้ค้างรับ		1,891	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	47,500	-		
งบบกลาง	000	582,477	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	667,917	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	1,060,880	-		
ค่าตอบแทน	200	16,798	50		
ค่าใช้สอย	250	1,069,485	30		
ค่าวัสดุ	270	284,703	11		
ค่าสาธารณูปโภค	300	55,739	21		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	624,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
รายการอื่น	550	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	156,500	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,563,400	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.	292,590	-		
รายการย่อย			629,561	-
รายการค้างจ่าย	600			135,000	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			228,237	50
บัญชีเงินสะสม	700			5,228,867	68
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,869,272	68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			11,977,343	60
		22,068,282	46	22,068,282	46

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม
ประเภท บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 015682822385

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....31 มกราคม 2557.....

10,427,581.99

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ตั้งบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

8 พฤศจิกายน 2556	0896156	1,852.00
26 ธันวาคม 2556	1830093	57,152.24
26 ธันวาคม 2556	1830096	1,200.00
8 มกราคม 2557	1830109	600.00
17 มกราคม 2557	3569521	2,773.83
29 มกราคม 2557	3569527	60,000.00
29 มกราคม 2557	3569528	1,927.00
29 มกราคม 2557	3569529	600.00
29 มกราคม 2557	3569530	7,553.56
29 มกราคม 2557	3569534	4,500.00
31 มกราคม 2557	3569536	5,730.00
31 มกราคม 2557	3569537	1,476.70
31 มกราคม 2557	3569538	1,100.00
31 มกราคม 2557	3569539	3,487.59
31 มกราคม 2557	3569540	200,000.00
31 มกราคม 2557	3569541	200,000.00
31 มกราคม 2557	3569542	127,200.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก เงินรับฝาก.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....31 มกราคม 2557.....

9,750,429.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่...31 มกราคม 2557....

(นางสาวชนิดดา หาญนอก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่...31 มกราคม 2557....

(นายलगว ทงสันเทียะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30		16,931,545	35
		ยอดยกมา			
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,300	52	51	ภาษีอากร	0100	- 0
17,000	20,861	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	110 00
130,500	34,821	34	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	12,896 78
155,700	162	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	50 00
500	-	-	รายได้จากทุน	0350	- 0
11,676,000	3,075,618	75	ภาษีจัดสรร	1000	357,965 84
5,500,000	5,994,138	-	เงินอุดหนุน	2000	798,240 00
17,540,000	9,125,653	60			1,169,262 62
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		- -
	175,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	- -
	197,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	- -
	2,361,600	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	- -
	292,590	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	292,590 -
	44,739	28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,863 83
	500	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	- -
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	- -
	-	-	เงินสะสม	700	- -
	3,071,929	28			301,453 83
	12,197,582	88	รวมรายรับ		1,470,716 45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
799,400 -	500,977 -	งบกลาง	000	68,369 -
2,398,320 -	667,917 -	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	199,860 -
3,883,260 -	1,060,880 -	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	266,595 -
660,000 -	16,798 50	ค่าตอบแทน	200	4,282 -
3,248,640 -	922,285 30	ค่าใช้จ่าย	250	668,177 20
1,293,480 -	284,703 11	ค่าวัสดุ	270	20,332 -
222,000 -	55,739 21	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,929 61
1,414,000 -	624,000 -	เงินอุดหนุน	400	614,000 -
20,000 -	- -	รายจ่ายอื่น	550	- -
186,900 -	- -	ค่าครุภัณฑ์	450	- -
3,414,000 -	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	- -
17,540,000 -	4,133,300 12			1,854,544 81
	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -
	- -	ค่าครุภัณฑ์	7450	- -
	1,033,500 -	รายจ่ายค้างจ่าย	600	- -
	175,000 -	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	- -
	347,401 -	เงินสะสม	700	347,401 -
	68,906 72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	5,184 65
	276,200 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	47,500 -
	1,582,840 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	73,080 -
	- -	รายจ่ายรอจ่าย		- -
	39,000 -	เบี้ยยังชีพคนพิการ		39,000 -
	389,800 -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		389,800 -
	1,350 -	ค่าสนับสนุนศพด.		1,350 -
	3,913,997 72	รวมรายจ่าย		903,315 65
	8,047,297 84	สูงกว่า		2,757,860 46
	4,150,285 04	รายรับ	รายจ่าย	(1,287,144 01)
	15,644,401 34	(ต่ำกว่า)		15,644,401 34
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นายलगว ทองสินเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระต่ายฟ้าการกระหนยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปีเดือน มกราคม 2557

แผนงาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263	00411	
000																	
ประกันสังคม																	
ไอที																	
002																	6,369.00
003																	2,000.00
004																	60,000.00
รวมเดือนนี้																	68,369.00
รวมตั้งแต่ต้นปี																	582,477.00
100 (ฝ่ายการเมือง)																	
101	49,860.00																49,860.00
106	7,200.00																7,200.00
201	142,800.00																142,800.00
รวมเดือนนี้	199,860.00																199,860.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	667,917.00																667,917.00
100 (ฝ่ายประจำ)																	
102	86,330.00	51,130.00			10,950.00					30,250.00							178,660.00
103	16,260.00	6,210.00			4,050.00					45.00							26,565.00
105	9,100.00	3,500.00								3,500.00							16,100.00
121	11,180.00																11,180.00
122	3,820.00																3,820.00
131	10,680.00				3,270.00					6,790.00							20,740.00
131(เงินเพิ่ม)	7,320.00									2,210.00							9,530.00
รวมเดือนนี้	144,690.00	60,840.00			18,270.00					42,795.00							266,595.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	578,690.00	237,930.00			73,080.00					171,180.00							1,060,880.00
200																	
203																	
204																	
205																	
206																	
207		3,652.00															3,652.00
208										630.00							630.00
รวมเดือนนี้		3,652.00			798.00					630.00							4,282.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	8,079.50	3,652.00			798.00					4,269.00							16,798.50
250																	
251	927.00																927.00
252	1,700.00											6,479.20					8,179.20
253																	
254	7,592.00	656.00		10,400.00	5,000.00	537,200.00	33,057.00			2,506.00							665,971.00
รวมเดือนนี้	10,219.00	656.00		10,400.00	5,000.00	537,200.00	33,057.00			2,506.00							678,577.20
รวมตั้งแต่ต้นปี	220,582.05	10,680.05		10,400.00	16,324.00	537,200.00	38,787.00		30,000.00	9,606.00	12,079.20						1,069,485.30

