



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๓ ธันวาคม ๒๕๕๖.....
เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ส่วนการคลัง ได้จัดทำบแสดงผลรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาดำทำการกระทบยอด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนิดดา หาญนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....
-

ลงชื่อ

(นายหลวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....
-

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....
.....

ลงชื่อ

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	3,297,453	15		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	3,262,034	71		
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	343,856	51		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	3,142,901	62		
รายได้ค้ำรับ		1,891	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	15,000	-		
งบบกลาง	000	274,204	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	268,197	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	527,620	-		
ค่าตอบแทน	200	6,036	50		
ค่าใช้สอย	250	244,702	05		
ค่าวัสดุ	270	68,113	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	28,782	69		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
รายจ่ายอื่น	550	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.	-	-		
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,007,380	-		
รายจ่ายรอจ่าย			629,561	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			135,000	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			223,941	80
บัญชีเงินสะสม	700			5,576,268	68
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,869,272	68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			2,070,205	81
		12,504,249	97	12,504,249	97

100 = 90,000
 100 = 51,000
 000 = 1,080
 100 = 78,800
 78,500

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
 (นายलग ท่องสันเทียะ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (นายทองแดง ศรีธรรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม
ประเภท บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 015682822385

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....29 พฤศจิกายน 2556.....

3,330,836.45

บวก : เงินฝาระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

8 พฤศจิกายน 2556

0896156

1,852.00

19 พฤศจิกายน 2556

1830032

600.00

27 พฤศจิกายน 2556

1830043

500.00

27 พฤศจิกายน 2556

1830044

1,620.00

27 พฤศจิกายน 2556

1830045

625.00

29 พฤศจิกายน 2556

1830049

3,195.00

29 พฤศจิกายน 2556

1830050

1,300.00

29 พฤศจิกายน 2556

1830051

5,927.00

29 พฤศจิกายน 2556

1830052

2,724.30

29 พฤศจิกายน 2556

1830053

8,750.00

29 พฤศจิกายน 2556

1830054

6,290.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก เงินรับฝาก.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....29 พฤศจิกายน 2556.....

3,297,453.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่...29 พฤศจิกายน 2556...

(นางสาวชนิดดา หาญนอก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่...29 พฤศจิกายน 2556...

(นายलग ทองสันเทียะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30	ยอดยกมา			11,029,388	80
			<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>				
60,300	52	51	ภาษีอากร	0100	-	0	
17,000	20,544	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,794	00	
130,500	555	04	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	555	04	
155,700	100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	0	
500	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	0	
11,676,000	2,048,954	26	ภาษีจัดสรร	1000	1,117,810	86	
5,500,000	-	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0	
17,540,000	-	2,070,205	81			1,138,159	90
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด			-	-
	175,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-	
	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-	-	
	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	-	-	
	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	-	-	
	27,255	80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,003	13	
	500	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	500	-	
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-	
	-	-	เงินสะสม	700	-	-	
	202,755	80				8,503	13
	2,272,961	61				1,146,663	03
			รวมรายรับ				

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
799,400 -	207,704 -	งบกลาง	000	184,704 -	
2,398,320 -	268,197 -	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	268,197 -	
3,883,260 -	527,620 -	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	263,810 -	
660,000 -	6,036 50	ค่าตอบแทน	200	4,221 50	
3,248,640 -	109,702 05	ค่าใช้สอย	250	55,341 -	
1,293,480 -	68,113 -	ค่าวัสดุ	270	61,637 -	
222,000 -	28,782 69	ค่าสาธารณูปโภค	300	14,446 10	
1,414,000 -	- -	เงินอุดหนุน	400	- -	
20,000 -	- -	รายจ่ายอื่น	550	- -	
186,900 -	- -	ค่าครุภัณฑ์	450	- -	
3,414,000 -	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	- -	
17,540,000 -	1,216,155 24			852,356 60	
	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -	
	- -	ค่าครุภัณฑ์	7450	- -	
	1,033,500 -	รายจ่ายค้างจ่าย	600	650,000 -	
	175,000 -	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	- -	
	- -	เงินสะสม	700	- -	
	55,718 94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	26,291 50	
	216,500 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	81,500 -	
	1,007,880 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	503,580 -	
	- -	รายจ่ายรอจ่าย		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพคนพิการ		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		- -	
	- -	ค่าสนับสนุนศพด.		- -	
	2,488,598 94	รวมรายจ่าย		1,261,371 50	
	3,704,754 18	สูงกว่า		2,113,728 10	
	(1,431,792 57)	รายรับ	รายจ่าย	(967,065 07)	
	10,062,323 73	(ต่ำกว่า)			
		ยอดยกไป		10,062,323 73	

(ลงชื่อ).....

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระตาดทำการกระทรวง
 ราชย์ตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

หมวด/ประเภทรายจ่าย	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			
000																		
ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,504.00	3,504.00
เอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,500.00	96,500.00
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,200.00	149,200.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,204.00	251,204.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,204.00	274,204.00
000 (ฝ่ายการเมือง)																		
101	47,107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,107.00
106	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00
201	218,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,930.00
รวมเดือนนี้	268,197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,197.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	268,197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,197.00
000 (ฝ่ายประจำ)																		
102	86,260.00	51,130.00	-	-	10,950.00	-	-	-	-	30,250.00	-	-	-	-	-	-	-	178,590.00
103	16,260.00	3,495.00	-	-	4,050.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	23,850.00
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	144,620.00	58,125.00	-	-	18,270.00	-	-	-	-	42,795.00	-	-	-	-	-	-	-	263,810.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	289,240.00	116,250.00	-	-	36,540.00	-	-	-	-	85,590.00	-	-	-	-	-	-	-	527,620.00
000																		
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	582.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3,639.00	-	-	-	-	-	-	-	3,639.00
รวมเดือนนี้	582.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3,639.00	-	-	-	-	-	-	-	582.50
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,599.50	-	-	-	798.00	-	-	-	-	3,639.00	-	-	-	-	-	-	-	4,221.50
000																		
251	4,479.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	8,279.00
252	4,398.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	6,098.00
253	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00
254	-	-	-	-	6,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00	-	39,714.00
รวมเดือนนี้	10,127.00	500.00	-	-	6,124.00	-	-	-	-	300.00	1,200.00	-	3,500.00	-	-	-	-	55,341.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	199,488.05	500.00	-	-	6,124.00	-	-	-	-	300.00	1,200.00	-	3,500.00	-	-	-	-	244,702.05

