



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖.....
เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

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

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนัดดา หาญนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นายลวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	5,382,484	12		
เงินฝากธนาคารชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	2,144,223	85		
เงินฝากธนาคารชกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	343,701	47		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	3,142,901	62		
รายได้ค้างรับ		1,891	-		
งบบกลาง	000	23,000	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	263,810	-		
ค่าตอบแทน	200	1,815	-		
ค่าใช้สอย	250	189,361	05		
ค่าวัสดุ	270	6,476	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	14,336	59		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
รายจ่ายอื่น	550	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.	-	-		
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	504,300	-		
รายจ่ายรอจ่าย			629,561	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			139,000 + 65,000 = 785,000	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			242,230	17
บัญชีเงินสะสม	700			5,576,268	68
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,869,272	68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			932,045	91
		12,034,378	44	12,034,378	44

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายหลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม
ประเภท บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 015682822385

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....31 ตุลาคม 2556.....

5,487,885.15

บวก : เงินฝาระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

9 ตุลาคม 2556

0896122

9,948.55

22 ตุลาคม 2556

0896131

600.00

30 ตุลาคม 2556

0896136

1,017.00

30 ตุลาคม 2556

0896137

1,000.00

30 ตุลาคม 2556

0896139

427.48

30 ตุลาคม 2556

0896140

82,955.00

31 ตุลาคม 2556

0896142

450.00

31 ตุลาคม 2556

0896143

3,127.00

31 ตุลาคม 2556

0896144

5,876.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก เงินรับฝาก.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....31 ตุลาคม 2556.....

5,382,484.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่...31 ตุลาคม 2556....

(นางสาวชนิดดา หาญนอก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่...31 ตุลาคม 2556....

(นายलग ทองสันเทียะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30		ยอดยกมา		11,494,116	30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,300	52	51		ภาษีอากร	0100	52	51
17,000	750	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	750	00
130,500	-	-		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	0
155,700	100	-		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100	00
500	-	-		รายได้จากทุน	0350	-	0
11,676,000	931,143	40		ภาษีจัดสรร	1000	931,143	40
5,500,000	-	-		เงินอุดหนุน	2000	-	0
17,540,000	-	932,045	91			932,045	91
	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
	175,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	175,000	-
	-	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-	-
	-	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	-	-
	-	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	-	-
	19,252	67		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	19,252	67
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
	-	-		เงินสะสม	700	-	-
	194,252	67		รวมรายรับ		194,252	67
	1,126,298	58				1,126,298	58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
รายจ่าย					
799,400 -	23,000 -	งบกลาง	000	23,000 -	
2,398,320 -	- -	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	- -	
3,883,260 -	263,810 -	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	263,810 -	
660,000 -	1,815 -	ค่าตอบแทน	200	1,815 -	
3,248,640 -	54,361 05	ค่าใช้สอย	250	54,361 05	
1,293,480 -	6,476 -	ค่าวัสดุ	270	6,476 -	
222,000 -	14,336 59	ค่าสาธารณูปโภค	300	14,336 59	
1,414,000 -	- -	เงินอุดหนุน	400	- -	
20,000 -	- -	รายจ่ายอื่น	550	- -	
186,900 -	- -	ค่าครุภัณฑ์	450	- -	
3,414,000 -	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	- -	
17,540,000 -	363,798 64			363,798 64	
	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -	
	- -	ค่าครุภัณฑ์	7450	- -	
	383,500 -	รายจ่ายค้างจ่าย	600	383,500 -	
	175,000 -	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	175,000 -	
	- -	เงินสะสม	700	- -	
	29,427 44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	29,427 44	
	135,000 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	135,000 -	
	504,300 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	504,300 -	
	- -	รายจ่ายรอจ่าย		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพคนพิการ		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		- -	
	- -	ค่าสนับสนุนศพด.		- -	
	1,227,227 44	รวมรายจ่าย		1,227,227 44	
	1,591,026 08	สูงกว่า		1,591,026 08	
	(464,727 50)	รายรับ		(464,727 50)	
	11,029,388 80	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		11,029,388 80	

(ลงชื่อ).....

(นายลวง ท่องสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

