



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่นม ๘๘๔๐๒/.....วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗.....
เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา)

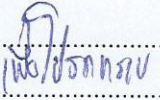
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา


ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลรับรายจ่าย งบทดลอง และกระดาดำทำการกระทบบยอด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

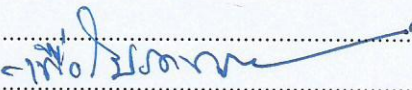

(นางสาวชนิตดา หาญนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....

.....

ลงชื่อ 
(นายหลวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

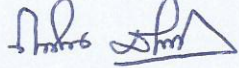
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....

.....

ลงชื่อ 
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

.....
.....

ลงชื่อ 
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	4,075,469	05		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	8,423,696	65		
เงินฝากธนาคารรทส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	344,064	62		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	4,072,237	29		
รายได้ค้ำรับ		1,891	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,400	-		
งบกลาง	000	514,108	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	468,057	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	794,285	-		
ค่าตอบแทน	200	12,516	50		
ค่าใช้สอย	250	390,908	10		
ค่าวัสดุ	270	264,371	11		
ค่าสาธารณูปโภค	300	42,809	60		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	10,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
รายจ่ายอื่น	550	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	117,500	-	} 000	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,173,600	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.	-	-		
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		-100 216,000	704		
รายจ่ายร่อยจ่าย		000 2,160		629,561 -
รายจ่ายค้ำจ่าย	600				135,000 -
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900				224,558 32
บัญชีเงินสะสม	700				5,576,268 68
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				3,869,272 68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821				10,515,490 98
		20,950,151	66		20,950,151 66

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายलगว ทงสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

**องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเหลื่อม
ประเภท บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 015682822385

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่.....27 ธันวาคม 2556.....

4,412,516.55

บวก : เงินฝาระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
8 พฤศจิกายน 2556	0896156	1,852.00
29 พฤศจิกายน 2556	1830051	5,927.00
2 ธันวาคม 2556	1830061	444.05
13 ธันวาคม 2556	1830070	120,400.00
13 ธันวาคม 2556	1830073	300.00
16 ธันวาคม 2556	1830079	300.00
26 ธันวาคม 2556	1830083	98,010.00
26 ธันวาคม 2556	1830084	1,650.00
26 ธันวาคม 2556	1830086	5,785.42
26 ธันวาคม 2556	1830087	7,585.36
26 ธันวาคม 2556	1830088	4,981.89
26 ธันวาคม 2556	1830091	17,908.09
26 ธันวาคม 2556	1830092	6,100.45
26 ธันวาคม 2556	1830093	57,152.24
26 ธันวาคม 2556	1830094	4,251.00
26 ธันวาคม 2556	1830095	3,200.00
26 ธันวาคม 2556	1830096	1,200.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก เงินรับฝาก.....

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่.....27 ธันวาคม 2556.....

4,075,469.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่...27 ธันวาคม 2556....

(นางสาวชนิดดา หาญนอก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่...27 ธันวาคม 2556....

(นายสงว ทองสันเทียะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	11,494,116	30		ยอดยกมา		10,062,323	73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
60,300	52	51		ภาษีอากร	0100	-	0
17,000	20,751	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	207	00
130,500	21,924	56		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	21,369	52
155,700	112	-		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12	00
500	-	-		รายได้จากทุน	0350	-	0
11,676,000	2,717,652	91		ภาษีจัดสรร	1000	668,698	65
5,500,000	5,195,898	-		เงินอุดหนุน	2000	5,195,898	00
17,540,000	-	98				5,886,185	17
	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
	175,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
	197,500	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	197,500	-
	2,361,600	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	2,361,600	-
	-	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	-	-
	35,875	45		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,619	65
	500	-		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
	-	-		เงินสะสม	700	-	-
	2,770,475	45		รวมรายรับ		2,567,719	65
	10,726,866	43				8,453,904	82

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		รายจ่าย			
799,400 -	432,608 -	งบกลาง	000	224,904 -	
2,398,320 -	468,057 -	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	199,860 -	
3,883,260 -	794,285 -	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	266,665 -	
660,000 -	12,516 50	ค่าตอบแทน	200	6,480 -	
3,248,640 -	254,108 10	ค่าใช้สอย	250	144,406 05	
1,293,480 -	264,371 11	ค่าวัสดุ	270	196,258 11	
222,000 -	42,809 60	ค่าสาธารณูปโภค	300	14,026 91	
1,414,000 -	10,000 -	เงินอุดหนุน	400	10,000 -	
20,000 -	- -	รายจ่ายอื่น	550	- -	
186,900 -	- -	ค่าครุภัณฑ์	450	- -	
3,414,000 -	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	- -	
17,540,000 -	2,278,755 31			1,062,600 07	
	- -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -	
	- -	ค่าครุภัณฑ์	7450	- -	
	1,033,500 -	รายจ่ายค้างจ่าย	600	- -	
	175,000 -	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	- -	
	- -	เงินสะสม	700	- -	
	63,722 07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	8,003 13	
	228,700 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	12,200 -	
	1,509,760 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	501,880 -	
	- -	รายจ่ายรอจ่าย		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพคนพิการ		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		- -	
	- -	ค่าสนับสนุนศพด.		- -	
	3,010,682 07	รวมรายจ่าย		522,083 13	
	5,289,437 38	สูงกว่า		1,584,683 20	
	5,437,429 05	รายรับ	รายจ่าย	6,869,221 62	
	16,931,545 35	(ต่ำกว่า)		16,931,545 35	
		ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นายลวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระตาดยที่การกรทษยอศ
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีเดอน ธันวาคม 2556

แผนงาน หมวด/ปรเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00230		00240		00250		00260	00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00223	00232	00241	00242	00243			
000															
ประกันสังคม															
เดอศ															
002															
003															
004															
รวมเดอนนี้															
รวมตั้งเดอนนี้															
000 (ฝ่ายการเมอง)															
101	49,860.00														3,504.00
106	7,200.00														2,000.00
201	142,800.00														15,000.00
รวมเดอนนี้	199,860.00														120,400.00
รวมตั้งเดอนนี้	468,057.00														99,000.00
000 (ฝ่ายประจำ)															239,904.00
102	86,400.00	51,130.00			10,950.00					30,250.00					514,108.00
103	16,260.00	6,210.00			4,050.00					45.00					-
105	9,100.00	3,500.00								3,500.00					-
121	11,180.00														-
122	3,820.00														-
131	10,680.00				3,270.00					6,790.00					-
131(เงินเพิ่ม)	7,320.00									2,210.00					-
รวมเดอนนี้	144,760.00	60,840.00			18,270.00					42,795.00					-
รวมตั้งเดอนนี้	434,000.00	177,090.00			54,810.00					128,385.00					-
000															-
203	6,000.00														6,000.00
204															-
205															-
206															-
207	480.00														480.00
208															-
รวมเดอนนี้	6,480.00														6,480.00
รวมตั้งเดอนนี้	8,079.50				798.00					3,639.00					12,516.50
50															-
251	1,650.00	444.05													3,594.05
252										4,400.00					4,400.00
253	2,025.00														2,025.00
254	7,200.00	9,080.00			5,200.00					6,800.00					134,187.00
รวมเดอนนี้	10,875.00	9,524.05			5,200.00					6,800.00					146,206.05
รวมตั้งเดอนนี้	210,363.05	10,024.05			11,324.00					7,100.00					390,908.10

