

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555

ประเภท	รหัส	เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินยืมเงินสะสม	704	2,481,505	-	2,481,505	-
เงินยืมเงินงบประมาณ	090	422,281	-	422,281	-
เงินสะสม	700	196,662	-	882,027	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม					-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) ปีงบประมาณที่แล้ว	600			123,600	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) ปีงบประมาณปัจจุบัน	600	759,700	-		
บัญชีอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	93,158	-	12,500	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	47,384	65	40,718	01
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	903	79,635	-	106,945	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท. 5% (หมายเหตุ)	906	2,474	65	2,488	70
เงินรับฝาก-เงินส่วนลด ภบท. 6% (หมายเหตุ)	907	2,969	58	2,986	44
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)		800,003	08	800,000	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย		590,500	-	552,000	-
		5,476,272	96	5,427,051	15

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรงค์ เคล้าเคลีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา