



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตาม
แบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ.....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

งบประมาณการเงิน

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน	หนี้สิน	หนี้สิน	เงินสะสม
ภาระผูกพัน	54,125,355	54,125,355	87
เงินยืม			
รายได้ค้างรับ (ลูกหนี้ค้าง)		629,561	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,168,500	-
		175,000	-
เงินคงเหลือ ณ วันที่.....30 กันยายน 2556.....		1,232	18
เงินสด		15,777	44
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 822385	-	229,740	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 798233	6,953,355	2,565	60
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 786555	14,845	3,089	72
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 025266	1,232	3,869,272	68
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขาคง 001561-5	343,701		
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ สาขาบัวใหญ่ 35502-8	3,142,901		
	1,038,080		
เงินสะสม			
เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2555		4,901,048	90
บวก รายรับจริงงวดนี้สูงกว่าจ่ายจริงงวดนี้	11,494,116	3,632,697	04
รายจ่ายร่อยโอนเข้าบัญชีเงินสะสม		556	-
รายจ่ายค้างจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินสะสม		1,000	-
รับคืนเงินปีที่ผ่านมามีโอนเข้าบัญชีเงินสะสม		638	-
หัก รายจ่ายจากเงินสะสม		2,050,597	-
รายได้ค้างรับงวดนี้ต่ำกว่างวดก่อน		900	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี		908,174	26
เงินสะสมเมื่อวันที่.....30 กันยายน 2556.....			
	11,671,007		68
	30		30

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไปงวด หน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์						
อาคาร	3,364,043	215,400	-	3,579,443	ก. รายได้ อบต.	34,580,508 05
สิ่งก่อสร้าง	41,597,202	5,748,197	-	47,345,399	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	19,232,847 82
หอกระจ่ายข่าว	308,842	-	-	308,842	ค. บริจาค	312,000 -
สิ่งทาสีทรัพย์สิน	2,852,931	-	-	2,508,481		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	85,500	344,450	85,500		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	56,990	-	56,990		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	11,300	-	11,300		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	229,400	-	229,400		
รวม	48,123,018	6,346,787	-	54,125,355		54,125,355 87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายสงฆ์ หองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	6,953,355	02		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,038,080	45		
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	343,701	47		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	3,142,901	62		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	175,000	-		
รายได้ค้างรับ		2,791	-		
งบกลาง	000	763,756	29		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	2,786,950	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	2,135,406	-		
ค่าตอบแทน	200	131,666	-		
ค่าใช้สอย	250	2,480,573	05		
ค่าวัสดุ	270	1,162,077	80		
ค่าสาธารณูปโภค	300	192,801	67		
บัญชีเงินอุดหนุน	400	890,800	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	369,713	02		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	3,184,750	25		
รายจ่ายอื่น	550	18,500	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ		502,500	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,560,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าสนับสนุนศพด.		966,044	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ		20,000	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย				556	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			1,000	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			252,404	94
บัญชีเงินสะสม	700			2,851,089	90
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				2,961,098	42
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			25,771,296	12
		31,837,445	38	31,837,445	38

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายलगว ทอสงสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ						
หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง	0100	57,300 -	61,047 68	+		3,747 68
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	0120	16,200 -	46,827 20	+		30,627 20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200	53,000 -	168,151 96	+		115,151 96
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	- -	- -			- -
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300	158,200 -	269,467 -	+		111,267 -
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	500 -	3,000 -	+		2,500 -
หมวดภาษีอากรจัดสรร	1000	9,273,100 -	13,629,943 28	+		4,356,843 28
หมวดเงินอุดหนุน	2002	5,500,000 -	5,369,315 -	-		130,685 -
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		15,058,300 -	19,547,752 12			4,489,452 12
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			6,223,544 -	-		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			6,223,544 -			
รวมรายรับทั้งสิ้น			25,771,296 12			

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่าย						
แผนงานบริหาร						
งบกลาง	000	798,400 -	763,756 29	+		34,643 71
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	2,800,343 -	2,786,950 -	+		13,393 -
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	2,135,660 -	2,135,406 -	+		254 -
ค่าตอบแทน	200	861,941 -	761,227 -	+		100,714 -
ค่าสอย	250	2,857,388 -	2,480,573 05	+		376,814 95
ค่าวัสดุ	270	1,243,330 -	1,162,077 80	+		81,252 20
ค่าสาธารณูปโภค	300	213,780 -	192,801 67	+		20,978 33
เงินอุดหนุน	400	926,800 -	890,800 -	+		36,000 -
รายจ่ายอื่น	550	20,000 -	18,500 -	+		1,500 -
ค่าครุภัณฑ์	450	550,998 -	454,213 02	+		96,784 98
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	4,772,900 -	4,268,750 25	+		504,149 75
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น		17,181,540 -	15,915,055 08	+		1,266,484 92
รวมรายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์			6,223,544 -	-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			22,138,599 08			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			3,632,697 04			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน (ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายลวง ทองสันเทียะ)

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

กระต่ายทำการกระต่ายอด
 รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556

แผนงาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00240			รวม
	00241	00242	00243	
500				
516	-	1,017,500.00	-	1,017,500.00
518	-	1,033,097.00	-	1,033,097.00
513	-	-	-	-
508	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษา	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,050,597.00	-	2,050,597.00

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	022	6,953,355	02		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	022	14,845	56		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	022	1,232	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,038,080	45		
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 025266	023	343,701	47		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	3,142,901	62		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	175,000	-		
รายได้ค้างรับ		1,891	-		
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย				629,561	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	600			1,168,500	-
บัญชีอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602			175,000	-
บัญชีรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			15,777	44
บัญชีรับฝาก - เงินประกันสัญญา	903			229,740	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	906			2,565	60
เงินรับฝาก - เงินส่วนลด ภบท. 6%	907			3,089	72
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2				1,232	18
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				3,869,272	68
บัญชีเงินสะสม	700			5,576,268	68
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			-	-
		11,671,007	30	11,671,007	30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายดวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

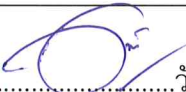
(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา		ธนาคาร....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาซอยบ้านเหลื่อม.....	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ประเภท.....บัญชีออมทรัพย์.....	
		เลขที่บัญชี.....015682822385.....	
		บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30....กันยายน....2556....		7,653,365	84
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-----	-----	-----	
-----	-----	-----	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
4 กันยายน 2556	9609930	2,762.10.-	
12 กันยายน 2556	9609952	69,960.81.-	
13 กันยายน 2556	9609958	0.02.-	
23 กันยายน 2556	0896078	33,845.13.-	
25 กันยายน 2556	0896083	6,015.25.-	
26 กันยายน 2556	0896085	2,793.00.-	
26 กันยายน 2556	0896087	4,000.00.-	
26 กันยายน 2556	0896078	994.00.-	
27 กันยายน 2556	0896092	0.44.-	
27 กันยายน 2556	0896093	6,600.00.-	
27 กันยายน 2556	0896094	5,935.00.-	
27 กันยายน 2556	0896095	800.00.-	
27 กันยายน 2556	0896096	7,112.29.-	
27 กันยายน 2556	0896097	6,015.25.-	
27 กันยายน 2556	0896098	2,382.00.-	
30 กันยายน 2556	0896101	6,015.25.-	
30 กันยายน 2556	0896102	4,500.00.-	
30 กันยายน 2556	0896103	24,596.00.-	
30 กันยายน 2556	0896104	3,500.00.-	
30 กันยายน 2556	0896105	5,040.00.-	
30 กันยายน 2556	0896106	9,996.00.-	
30 กันยายน 2556	0896107	2,673.00.-	
30 กันยายน 2556	0896108	85,670.00.-	
30 กันยายน 2556	0896109	5,933.92.-	
30 กันยายน 2556	0896110	4,363.00.-	

30 กันยายน 2556	0896111	19,017.00.-		
30 กันยายน 2556	0896112	19,017.00.-		
30 กันยายน 2556	0896113	19,017.00.-		
30 กันยายน 2556	0896114	7,070.00.-		
30 กันยายน 2556	0896115	3,300.00.-		
30 กันยายน 2556	0896116	856.00.-		
30 กันยายน 2556	0896117	200,112.15.-		
30 กันยายน 2556	0896118	130,119.00.-		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....- 				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556.....			6,953,355	02
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....วันที่..30..กันยายน..2556.. (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วันที่..30..กันยายน..2556.. (นายลวง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านเหลื่อม..... ประเภท....บัญชีออมทรัพย์..... เลขที่บัญชี.....015682798233.....	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30...กันยายน...2556... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> ----- -----		บาท 14,845	สต. 56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> ----- ----- ----- -----			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก..... ----- -----			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556.....		14,845	56
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นายสง หองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาซอยบ้านเหลื่อม..... ประเภท....บัญชีออมทรัพย์..... เลขที่บัญชี.....015682786555.....																															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30...กันยายน...2556... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> หัก เงินรับฝาก.....- <table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ...30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556.....	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	บาท 1,232	สต. 18
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																														
-	-	-																														
-	-	-																														
-	-	-																														
-	-	-																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวชนิดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นายลวง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....																															

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาซอยบ้านเหลื่อม..... ประเภท....บัญชีประจำ..... เลขที่บัญชี.....305684025266.....														
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30...กันยายน...2556... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>		<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	บาท 343,701	สต. 47				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
-----	-----	-----														
-----	-----	-----														
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>		<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
-----	-----	-----														
-----	-----	-----														
-----	-----	-----														
-----	-----	-----														
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....- <table border="0"> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>		-----	-----	-----	-----	-----	-----									
-----	-----	-----														
-----	-----	-----														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556.....		343,701	47													
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่ ..30..กันยายน..2556.. (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่ ..30..กันยายน..2556.. (นายลวง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....														

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร....กรุงไทย สาขาบัวใหญ่..... ประเภท....บัญชีออมทรัพย์..... เลขที่บัญชี.....302-0-35502-8.....																															
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30...กันยายน...2556... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....- <table border="0"> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table> ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่...30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556....	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	บาท 1,038,080	สต. 45
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
-----	-----	-----																														
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....วันที่ ..30..กันยายน..2556.. (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วันที่ ..30..กันยายน..2556.. (นายทอง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....																															

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร...ออมสิน สาขา..... ประเภท....บัญชีออมทรัพย์..... เลขที่บัญชี.....32254001561-5.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่...30...กันยายน...2556... บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> ----- ----- หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> ----- ----- ----- บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรับฝาก.....-..... ----- ----- ----- ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่30.....เดือนกันยายน.....พ.ศ. 2556.....	บาท 3,142,901	สต. 62	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....  (นางสาวชนัดดา หาญนอก) ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....  (นายลวง ทองสันเทียะ) ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนการคลัง.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท	รหัส	เงินรับ		เงินจ่าย	
เงินยืมเงินสะสม	704	1,748,840	-	1,748,840	-
เงินยืมเงินงบประมาณ	090	547,680	-	547,680	-
เงินสะสม	700	2,194	-	2,051,497	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม					-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) ปีงบประมาณปีแล้ว	600			759,700	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) ปีงบประมาณปีปัจจุบัน	600	1,168,500	-		
บัญชีอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	175,000	-	93,158	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	81,500	78	81,380	76
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	903	170,440	-	55,410	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท. 5% (หมายเหตุ)	906	2,565	60	2,474	65
เงินรับฝาก-เงินส่วนลด ภบท. 6% (หมายเหตุ)	907	3,089	72	2,969	58
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)		800,253	21	800,000	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย		629,561	-	590,500	-
		5,329,624	31	6,733,609	99

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายलगว ทอองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ(เลขสำรวจ)
	ค่าภาษีบำรุงท้องที่			
	ปี 2554			
1	นางอรุณจิต เกรียรดีสมวงศ์	18	-	
2	นายคล้าย เชื้อจันอัด	25	-	
3	นายวันชัย เนยสันเทียะ	9	-	
4	นายสงคราม ชันชัยภูมิ	12	-	
	ค่าภาษีบำรุงท้องที่			
	ปี 2555			
1	นางศรีทอน พุทธิเจริญ	27	-	
2	นางศรีทอน พุทธิเจริญ	17	-	
3	นางสาวไกรเลิศ กาจกลางดอน	20	-	
4	นางสุดใจ ระกานอก	94		
5	นางอรุณจิต เกรียรดีสมวงศ์	18	-	
6	นายคล้าย เชื้อจันอัด	25	-	
7	นายชม ภิรมย์กิจ	74	-	
8	นายวัชรินทร์ บำรุงนอก	53	-	
9	นายวัชรินทร์ บำรุงนอก	44	-	
10	นายวันชัย เนยสันเทียะ	9	-	
11	นายสงคราม ชันชัยภูมิ	12	-	
12	นายสมคิด เพ็งมา	60	-	
13	นายอัมพร หาญนอก	3	-	
14	นายอุดม ลานอก	5	-	
	ค่าภาษีบำรุงท้องที่			
	ปี 2556			
1	นางกวน กว้างนอก	90	-	
2	นางจิตรา ก่องนอก	28	-	
3	นางแตง ช้องนอก	9	-	
4	นายคล้าย เชื้อจันอัด	25	-	

5	นางประนอม ชื่นนอก	5	-	
6	นางปรีก หาญนอก	16	-	
7	นางพรรณทิราภักดิ์ ช้องนอก	26	-	
8	นางลำพึง กาญจนพิมาย	14	-	
9	นางศรีทอน พุทธิเจริญ	27	-	
10	นางศรีทอน พุทธิเจริญ	17	-	
11	นางสวาท ไชยเสน	53	-	
12	นางสายชล วรรณุช	14	-	
13	นางสาวกัญญา อินสว่าง	13	-	
14	นางสาวไกรเลิศ กาจกลางดอน	20	-	
15	นางสาวฐิติรัตน์ เก่งนอก	14	-	
16	นางสาวพนอ สุภรพงษ์	10	-	
17	นางสาวหล้า เก่งนอก	69	-	
18	นางสำเภา รานอก	66	-	
19	นางสุดใจ ระกานอก	94	-	
20	นางสุพัสชา โค้งนอก	7	-	
21	นางสุรรัตน์ โพธิ์นอก	14	-	
22	นางอรุณจิต เกรียรติสมวงษ์	18	-	
23	นางเข็ม ศิรินอก	38	-	
24	นายชม ภิรมย์กิจ	74	-	
25	นายช้อน มีสันเทียะ	3	-	
26	นายดี โพธิ์นอก	34	-	
27	นายตุ้ ขอนโคกสูง	39	-	
28	นายธนัชบุรณ เก่งนอก	69	-	
29	นายธนัชบุรณ เก่งนอก	80	-	
30	นายมนัส โพธิ์นอก	39	-	
31	นายมา ก่องนอก	43	-	
32	นายวน กลิ้งกลางดอน	8	-	
33	นายวัชรินทร์ บำรุงนอก	53	-	
34	นายวัชรินทร์ บำรุงนอก	44	-	
35	นายวันชัย เนยสันเทียะ	9	-	
39	นายสงคราม ชันชัยภูมิ	12	-	

37	นายสมคิด เนยสันเทียะ	14	-	
38	นายสมคิด เฟื่องมา	60	-	
39	นายสมบัติ ก่องนอก	28	-	
40	นายสาธิต ศรีนอก	4	-	
41	นายสุวิทย์ โพธิ์นอก	33	-	
42	นายแน่น เนยสันเทียะ	25	-	
43	นายอัมพร หาญนอก	3	-	
44	นายอุดม ลานอก	5	-	
	รวม	1,891	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		9,439,504	94	ยอดยกมา		13,185,475	11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
57,300	-	61,047	68	ภาษีอากร	0100	-	0
16,200	-	46,827	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	5,162	80
53,000	-	168,294	55	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	34,548	06
158,200	-	269,467	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	62,500	00
500	-	3,000	-	รายได้จากทุน	0350	-	0
9,273,100	-	13,629,943	28	ภาษีจัดสรร	1000	959,591	65
5,500,000	-	5,369,315	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0
15,058,300	-	19,547,894	71			1,061,802	51
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
		502,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	3002	-	-
		4,560,700	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3002	700	-
		1,141,044	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสนับสนุนศพด.	3002	252,812	-
		20,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	3000	-	-
		1,057,706	72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	22,489	52
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-
		638	-	เงินสะสม	700	638	-
		1,678	-	เงินเดือน	100	-	-
		8,900	-	ค่าใช้จ่าย	250	-	-
		140	-	ค่าตอบแทน	200	-	-
		7,293,306	72	รวมรายรับ		276,639	52
		26,841,201	43			1,338,442	03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
798,400	-	612,756	29	งบกลาง	000	49,200	29
2,800,343	-	2,788,628	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	302,864	-
2,135,660	-	2,135,406	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	31,876	-
861,941	-	126,756	-	ค่าตอบแทน	200	28,296	-
2,857,388	-	2,097,843	05	ค่าใช้สอย	250	272,060	-
1,243,330	-	1,162,077	80	ค่าวัสดุ	270	108,064	80
213,780	-	192,801	67	ค่าสาธารณูปโภค	300	16,606	48
926,800	-	890,800	-	เงินอุดหนุน	400	-	-
20,000	-	18,500	-	รายจ่ายอื่น	550	-	-
550,998	-	369,713	02	ค่าครุภัณฑ์	450	269,065	13
4,772,900	-	3,184,750	25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,159,230	25
17,181,540	-	13,580,032	08			2,237,262	95
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์	7450	-	-
		758,700	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		93,158	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-
		2,050,597	-	เงินสะสม	700	-	-
		942,234	99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	15,415	89
		547,680	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	30,160	-
		1,748,840	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	72,000	-
		589,944	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		387,000	-	เบี้ยยังชีพคนพิการ		52,500	-
		3,434,600	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		440,300	-
		458,804	-	ค่าสนับสนุนศพด.		7,162	-
		20,000	-	การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ		-	-
		11,031,557	99	รวมรายจ่าย		617,537	89
		24,611,590	07	สูงกว่า		2,854,800	84
		2,229,611	36	รายรับ	รายจ่าย	(1,516,358	81)
		11,169,116	30	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		11,169,116	30

(ลงชื่อ).....
(นายลวง ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา