

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	117	-		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 82238-5	022	5,634,661	85		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 79823-3	022	14,572	24		
เงินฝากธนาคารกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 78655-5	022	729	17		
เงินฝากธนาคารกส. (ประจำ) เลขที่ 02526-6	023	322,660	69		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-5	023	1,545,596	55		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 03186-0	021	281,375	82		
เงินฝากคลังจังหวัด	011	1,419,783	-		
รายได้ค้างรับ		3,915	-		
งบกลาง	5 000	306,988	-		
เงินเดือน	100	1,057,261	-		
ค่าจ้างประจำ	120	70,450	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5 130	33,536	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	6 130	368,200	-		
ค่าตอบแทน	200	759,779	-		
ค่าใช้สอย	5 250	756,685	79		
ค่าใช้สอย	6 250	62,000	-		
ค่าวัสดุ	5 270	94,117	05		
ค่าวัสดุ	6 270	352,467	-		
ค่าสาธารณูปโภค	300	49,023	65		
บัญชีเงินอุดหนุน	5 400	40,000	-		
บัญชีเงินอุดหนุน	6 400	375,700	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	56,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5 550	-	-		
รายจ่ายอื่น	6 550	2,070,732	-		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		122,500	-		
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			309,137	73
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม				1,518,368	61
บัญชีเงินสะสม	700			2,379,645	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			11,591,898	97
		15,799,050	81	15,799,050	81

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายฉกรร ทอนสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายฉกรร หาญนอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 30 เม.ย. 2553

บัญชีรายรับ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,253.00
ภาษีบำรุงท้องที่	39,959.22
ภาษีป้าย	-
ค่าอากรฆ่าสัตว์	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	225.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,500.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร	11,318.17
ค่าขายแบบแปลน	87,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
ค่ารับรองสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.๔	2,160,967.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	619,167.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,171.87
ภาษีสุรา	321,016.49
ภาษีสรรพสามิต	820,204.00
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-
ภาษีการพนัน	20.00
ค่าภาคหลวงแร่	16,405.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,552.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,625.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,872,721.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (งบไทยเข้มแข็ง)	1,419,783.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	162,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	32,500.00
รวม	<u>11,591,898.97</u>

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง 30 เม.ย. 2553

บัญชีเงินรับฝาก

บัญชีรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	777.78
บัญชีรับฝาก - เงินประกันสัญญา	302,692.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	2,244.90
เงินรับฝาก - เงินส่วนลด ภบท. 6%	2,693.88
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	729.17
รวม	<u><u>309,137.73</u></u>

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง					
บาท	บาท	บาท					
	4,764,004	69	ยอดยกมา		8,300,298	49	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
55,400	-	50,212	22	ภาษีอากร	0100	2,462	63
5,400	-	225	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	60	00
41,000	-	25,906	15	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	600	00
172,700	-	87,510	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	0
500	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	0
6,331,000	-	3,954,129	58	ภาษีจัดสรร	1000	248,875	82
7,300,000	-	5,872,721	-	เงินอุดหนุน	2000	-	0
13,906,000	-	9,990,703	95	/		251,998	45
	1,419,783	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		1,419,783	-	
	162,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	3000	-	-	
	32,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	3000	32,500	-	
	48,774	92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	25,662	15	
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	-	
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	-	
	-	-	เงินสะสม	700	-	-	
	11,966	-	ค่าใช้สอย	250	576	-	
	117	-	เงินเดือน	100	-	-	
	1,675,140	92	รวมรายรับ		1,478,521	15	
	11,665,844	87			1,730,519	60	

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
รายจ่าย						
440,710 -	221,488 -		งบกลาง	5 000	96,810 -	
1,923,373 -	1,057,378 -		เงินเดือน	100	161,600 -	
121,500 -	70,450 -		ค่าจ้างประจำ	120	10,210 -	
67,660 -	33,536 -		ค่าจ้างชั่วคราว	5 130	6,580 -	
631,200	368,200 -		ค่าจ้างชั่วคราว	6 130	52,600 -	
1,536,237 -	759,779 -		ค่าตอบแทน	200	97,409 -	
1,441,910 -	645,610 79		ค่าใช้สอย	5 250	89,103 -	
83,018 -	62,000 -		ค่าใช้สอย	6 250	- -	
385,000 -	94,117 05		ค่าวัสดุ	5 270	10,658 -	
727,860 -	352,467 -		ค่าวัสดุ	6 270	- -	
124,600 -	49,023 65		ค่าสาธารณูปโภค	300	3,666 89	
75,000 -	40,000 -		เงินอุดหนุน	5 400	- -	
841,400 -	375,700 -		เงินอุดหนุน	6 400	- -	
400,110 -	- -		รายจ่ายอื่น	5 550	- -	
2,914,622 -	2,070,732 -		รายจ่ายอื่น	6 550	240,500	
89,900 -	56,200 -		ค่าครุภัณฑ์	450	- -	
2,101,900 -	- -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 500	- -	
13,906,000 -	6,256,681 49				769,136 89	
	- -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	- -	
	- -		ค่าครุภัณฑ์	7450	- -	
	24,515 -		เงินสะสม	700	- -	
	92,809 75		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	17,286 88	
	208,541 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,398 -	
	- -		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -	
	505,306 -		รายจ่ายรอจ่าย		- -	
	122,500 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		17,500 -	
	953,671 75		รวมรายจ่าย		42,184 88	
	7,210,353 24		สูงกว่า		811,321 77	
	4,455,491 63		รายรับ		919,197 83	
	9,219,496 32		(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		9,219,496 32	

(ลงชื่อ).....

(นายลวง ทองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาญนอก)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

บัญชีเงินรายรับ

ภาษีอากร	2,462.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ภาษีบำรุงท้องที่	2,462.63
ภาษีป้าย	-
อากรการฆ่าสัตว์	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-
รายได้จากทรัพย์สิน	600.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	600.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-
ค่าขายแบบแปลน	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-
รายได้จากทุน	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-
ภาษีจัดสรร	248,875.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.๙	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	61,606.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	987.96
ภาษีสุรา	58,813.87
ภาษีสรรพสามิต	127,467.36
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	-
ค่าภาคหลวงแร่	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-
ภาษีการพนัน	-
เงินอุดหนุน	-
เงินอุดหนุน	-

รวม

251,998.45

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด 30 เม.ย. 2553

บัญชีเงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	138.35
ส่วนลด ภบท. 6%	166.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	777.78
ประกันสัญญา	24,580.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-
รวม	<u>25,662.15</u>

หมายเหตุ 3 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด 30 เม.ย. 2553

บัญชีเงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,127.88
ประกันสัญญา	14,159.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	-
ส่วนลด ภบท. 6%	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-
รวม	<u>17,286.88</u>

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน เมษายน 2553

ประจำปีเดือน เมษายน 2553																				
แผนงาน หมวดหมู่/ประเภท/บัญชี	00110		00120			00210			00230			00241			00250		00260		00411	รวม
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00220	00223	00232	00241	00242	00243	00252	00262	00263				
000																				
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,750.00		
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,060.00		
004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,810.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,988.00		
100																				
101	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00		
102	47,200.00	49,680.00	-	-	8,320.00	-	-	-	-	-	13,960.00	-	-	-	-	-	-	119,160.00		
103	3,000.00	5,140.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,640.00		
105	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00		
106	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00		
รวมเดือนนี้	83,000.00	54,820.00	-	-	9,820.00	-	-	-	-	-	13,960.00	-	-	-	-	-	-	161,600.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	573,065.00	378,820.00	-	-	67,600.00	-	-	-	-	-	37,776.00	-	-	-	-	-	-	1,057,261.00		
120																				
121	-	8,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,710.00		
122	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00		
รวมเดือนนี้	-	10,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,210.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	70,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,450.00		
130																				
131	6,580.00	-	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,180.00		
รวมเดือนนี้	6,580.00	-	-	-	52,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,180.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	33,536.00	-	-	-	368,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,736.00		
200																		-		
201	93,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,550.00		
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,786.00	-	-	-	-	-	-	1,786.00		
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
208	1,203.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-	-	-	-	2,073.00		
รวมเดือนนี้	94,753.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,656.00	-	-	-	-	-	-	97,409.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	749,526.00	5,814.00	-	-	1,783.00	-	-	-	-	-	2,656.00	-	-	-	-	-	-	759,779.00		
250																				
251	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	19,000.00		
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,655.00	-	-	-	-	-	-	2,655.00		
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,549.00	-	-	-	57,549.00		
254	-	1,974.00	-	-	1,335.00	-	-	2,790.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	16,721.00		
รวมเดือนนี้	4,000.00	1,974.00	-	-	1,335.00	-	-	2,790.00	-	-	17,655.00	-	-	61,049.00	-	-	-	95,925.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	121,933.79	15,072.00	-	-	29,762.00	62,000.00	36,380.00	15,000.00	30,000.00	-	117,955.00	-	-	174,989.00	26,350.00	-	-	818,685.79		

ประจำเดือน เมษายน 2553

[illegible]

กระดาษทำการกระหนบอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินหารับ)
ประจำเดือน เมษายน 2553

แผนงาน หมวดประเภทงาน	00110		00120		00210			00241			00250	00260		00411	รวม	
	00111	00113	00122	00123	00211	00212	00214	00220	00223	00230	00241	00242	00243			00252
550																
553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,500.00	-	-	-	-	-	240,500.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,500.00	-	-	-	-	-	240,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	372,732.00	-	-	#####	-	-	-	-	-	2,070,732.00