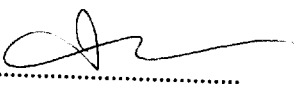



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน	021	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (47236-6)	022	5,205,446.62	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (77450-0)	022	865,546.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก	022	4,176,366.46	
เงินฝาก ธกส. ประจำ 3 เดือน	023	3,616,347.89	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน	023	2,047,600.00	
รายได้ค้างรับ		4,018.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	176,442.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	70,591.00	
เงินเดือน	100	1,526,377.00	
ค่าจ้างประจำ	120	115,640.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	517,300.00	
ค่าตอบแทน	200	1,496,585.00	
ค่าใช้สอย	250	1,344,344.21	
ค่าวัสดุ	270	1,273,888.76	
ค่าสาธารณูปโภค	300	78,686.12	
เงินอุดหนุน	400	769,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	298,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	62,000.00	
รายจ่ายอื่น	553	1,544,500.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		30,591.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	600		466.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		-
เงินสะสม	700		7,224,921.17
รายรับ	821		12,679,941.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,492,364.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม			3,761,785.27
		25,190,069.24	25,190,069.24

  
 (นางประมวลพร พุทธสำราญ)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

  
 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

  
 (นายวิชัย ชินนอก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

<b>หมายเหตุ 1</b>	<b>รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปีก่อนหน้าผู้ผูกพันแล้ว)</b>		
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
<b>หมายเหตุ 2</b>	<b>เงินรับฝาก</b>		
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,585.32
	- เงินประกันสัญญา		559,107.00
	- ค่าใช้จ่าย กบท. 5%		25,970.33
	- ส่วนลด 6%		31,155.67
	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน		865,546.18
			<u>1,492,364.50</u>
	<b>รายจ่ายรอจ่าย</b>		
	- ค่าตอบแทน (โบนัส)		466.00
	<b>เงินสะสม (ก่อนหน้าผู้ผูกพันแล้ว)</b>		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	70,600.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	75,000.00	
	- โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17	<u>393,400.00</u>	539,000.00
	<b>เงินสะสม (ยังไม่ได้ก่อนหน้าผู้ผูกพันแล้ว)</b>		
	- โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 14		<u>119,200.00</u>
			<u>658,200.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
	16,896,851.99	ยอดยกมา		16,771,664.66
245,000.00	239,942.98	รายรับ		
89,200.00	148,535.50	ภาษีอากร	0100	8,443.04
200,000.00	128,335.19	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,280.00
-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
231,000.00	18,643.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
1,000.00	5,070,162.88	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
9,905,000.00	8,958,895.32	รายได้จากทุน	0350	
12,780,620.00	5,137,821.75	ภาษีจัดสรร	1000	418,060.60
23,451,820.00	7,071,089.31	เงินอุดหนุน	2000	-
	11,565,441.30			429,783.64
	1,114,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3000	1,114,500.00
	249,548.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	18,728.53
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	-
	794,072.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	293,908.00
	4,000.00	เงินสะสม	700	-
	-	เงินยืมเงินสะสม	704	-
	13,727,561.49			
		รวมรายรับ		1,856,920.17

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
880,771.52	176,442.00	รายจ่าย		
2,691,100.00	1,526,377.00	งบกลาง	000	25,390.00
202,620.00	115,640.00	เงินเดือน	100	223,120.00
894,120.00	517,300.00	ค่าจ้างประจำ	120	16,640.00
3,478,430.00	1,496,585.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	73,900.00
3,232,400.00	1,344,344.21	ค่าตอบแทน	200	236,360.00
2,833,188.48	1,273,888.76	ค่าใช้สอย	250	417,930.00
168,000.00	78,686.12	ค่าวัสดุ	270	102,793.00
2,325,900.00	769,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,475.50
874,290.00	298,890.00	เงินอุดหนุน	400	14,000.00
3,919,000.00	62,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
1,952,000.00	1,544,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	62,000.00
23,451,820.00	9,204,153.09	รายจ่ายอื่น	553	718,500.00
		รวม		1,909,108.53
	834,072.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินบประมาณ	090	90,000.00
	180,227.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	18,169.15
	2,739,800.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	700,000.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	-
	583,074.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	1,171,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	สำรองเงินรายรับ (หมายเหตุ 4)		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(ระบุวัตถุประสงค์) (หมายเหตุ 5)		-
	5,508,953.24	รวม		808,169.15
	14,713,106.33	รวมรายจ่าย		2,717,277.68
		สูงกว่า		
	- 985,544.84	รายรับ	รายจ่าย	- 860,357.51
	15,911,307.15	(ต่ำกว่า)		15,911,307.15
		ยอดยกไป		

.....  
 (นางประมวลพร พุทธสำราญ)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

.....  
 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

.....  
 (นายวิชัย ชินนอก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

หมายเหตุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนเมษายน 2552

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	รับ(เดือนนี้)	รับ(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,585.32	71,095.60
ค่าใช้จ่าย 5%	246.94	3,821.38
ส่วนลด 6%	296.27	4,585.14
เงินประกันสัญญา	7,600.00	147,987.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	22,059.07
<b>รวม</b>	<b>18,728.53</b>	<b>249,548.19</b>

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,169.15	72,361.24
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-
ส่วนลด 6%	-	-
เงินประกันสัญญา	-	107,866.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
<b>รวม</b>	<b>18,169.15</b>	<b>180,227.24</b>

หมายเหตุ 2 เงินสะสม

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000.00	2,739,800.00

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
วัสดุ	-	9,780.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,162,000.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>1,171,780.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคาร ธกส.

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 568-2-47236-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			5,231,364.83
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	5,231,364.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 เมษายน 2552	0656507	18,528.21	
30 เมษายน 2552	0656508	7,390.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			25,918.21
			<u>5,205,446.62</u>

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ 4 พ.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
หัวหน้าส่วนการคลัง  
วันที่ 4 พ.ค. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคารกรุงไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 302-603-2093

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			766,235.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			-
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
			766,235.74
หัก : รายได้ยังไม่ได้รับ			766,235.74
: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 พ.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 4 พ.ค. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคารออมสิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 06-4312-20-035122-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			4,188,366.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			4,188,366.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 เมษายน 2552	6167490	12,000.00	12,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2552			4,176,366.46

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 พ.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 4 พ.ค. 2552