

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน	021	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (47236-6)	022	8,495,044.57	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (77450-0)	022	903,546.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก	022	4,080,693.34	
เงินฝาก ธกส. ประจำ 3 เดือน	023	3,623,925.76	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน	023	2,047,600.00	
รายได้ค้างรับ		4,018.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	271,878.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	113,445.00	
เงินเดือน	100	1,749,247.00	
ค่าจ้างประจำ	120	132,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	591,200.00	
ค่าตอบแทน	200	1,705,364.00	
ค่าใช้สอย	250	1,546,458.21	
ค่าวัสดุ	270	1,308,828.76	
ค่าสาธารณูปโภค	300	91,192.04	
เงินอุดหนุน	400	1,523,100.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	298,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	152,000.00	
รายจ่ายอื่น	553	1,567,000.00	
เงินอุดหนุน (ระบุดัตถุประสงค์)		731,000.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	601		30,591.00
รายจ่ายรอกจ่าย	600		466.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		-
เงินสะสม	700		7,079,321.17
รายรับ	821		18,571,172.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,493,374.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม			3,761,785.27
		30,936,710.86	30,936,710.86

(นางประมวลพร พุทธสำราญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(นายวิชัย ชินนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

หมายเหตุ 1	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปีก่อนนี้ผูกพันแล้ว) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,952.18
	- เงินประกันสัญญา	526,185.00
	- ค่าใช้จ่าย รพท. 5%	26,227.25
	- ส่วนลด 6%	31,463.87
	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	903,546.18
	1,493,374.48
	รายจ่ายรอจ่าย	
	- ค่าตอบแทน (โบนัส)	466.00
	เงินสะสม (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	
	- โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17	393,400.00
	- โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 14	118,500.00
	511,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,896,851.99	ยอดยกมา		15,911,307.15
		รายรับ		
215,000.00	246,400.61	ภาษีอากร	0100	6,457.63
127,200.00	162,422.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	13,887.00
150,000.00	135,913.06	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	7,577.87
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
330,000.00	48,727.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30,084.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
10,490,000.00	6,988,832.02	ภาษีจัดสรร	1000	1,897,869.14
12,139,620.00	6,856,764.46	เงินอุดหนุน	2000	3,935,356.00
23,451,820.00	9,975,177.75			5,891,231.64
	17,456,672.94			
	1,114,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3000	-
	336,190.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	86,642.30
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดตัดปี)	600	-
	1,585,072.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	791,000.00
	4,000.00	เงินสะสม	700	-
	-	เงินยืมเงินสะสม	704	-
	20,496,435.43	รวมรายรับ		6,768,873.94

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
811,771.52	271,878.00	งบกลาง	000	95,436.00
2,691,100.00	1,749,247.00	เงินเดือน	100	222,870.00
202,620.00	132,280.00	ค่าจ้างประจำ	120	16,640.00
894,120.00	591,200.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	73,900.00
3,503,430.00	1,705,364.00	ค่าตอบแทน	200	208,779.00
3,027,400.00	1,546,458.21	ค่าใช้สอย	250	202,114.00
2,833,188.48	1,308,828.76	ค่าวัสดุ	270	34,940.00
168,000.00	91,192.04	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,505.90
2,325,900.00	1,523,100.00	เงินอุดหนุน	400	753,600.00
1,043,290.00	298,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
3,999,000.00	152,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	90,000.00
1,952,000.00	1,567,000.00	รายจ่ายอื่น	553	22,500.00
23,451,820.00	10,937,438.01	รวม		1,733,284.92
	1,667,926.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	833,854.00
	265,859.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	85,632.32
	2,885,400.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	145,600.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	-
	583,074.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	1,171,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 3)	600	-
	731,000.00	เงินอุดหนุน(ระบுவัตถุประสงค์) (หมายเหตุ 4)		731,000.00
	-	สำรองเงินรายรับ (หมายเหตุ 5)		-
	7,305,039.56	รวม		1,796,086.32
	18,242,477.57	รวมรายจ่าย		3,529,371.24
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	2,253,957.86	(ต่ำกว่า)		3,239,502.70
	19,150,809.85	ยอดยกไป		19,150,809.85

.....
 (นางประมวลพร พุทธสำราญ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

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

.....
 (นายวิชัย ชินนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

หมายเหตุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤษภาคม 2552

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	รับ(เดือนนี้)	รับ(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,952.18	77,047.78
ค่าใช้จ่าย 5%	256.92	4,078.30
ส่วนลด 6%	308.20	4,893.34
เงินประกันสัญญา	42,125.00	190,112.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	38,000.00	60,059.07
รวม	86,642.30	336,190.49

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,585.32	82,946.56
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-
ส่วนลด 6%	-	-
เงินประกันสัญญา	75,047.00	182,913.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	85,632.32	265,859.56

หมายเหตุ 2 เงินสะสม

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,600.00	2,885,400.00

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)

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

หมายเหตุ 4 เงินอุดหนุน (ระบுவัตถุประสงค์)

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	731,000.00	731,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคาร ธกส.

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 568-2-47236-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 8,556,919.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง


วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 8,556,919.85

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 พฤษภาคม 2552	0656767	1,084.05
29 พฤษภาคม 2552	0656768	530.00
29 พฤษภาคม 2552	0656771	7,390.00
29 พฤษภาคม 2552	0656772	5,346.00
29 พฤษภาคม 2552	0656773	7,925.23
29 พฤษภาคม 2552	0656776	39,600.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 61,875.28
8,495,044.57

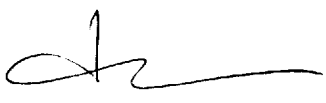
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 มิ.ย. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 2 มิ.ย. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคารออมสิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 06-4312-20-035122-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 4,823,967.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

4,823,967.41

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

29 พฤษภาคม 2552 6167778 39,075.00

29 พฤษภาคม 2552 6167778 16,000.00

29 พฤษภาคม 2552 6167781 564,600.00

29 พฤษภาคม 2552 6167783 54,000.00

29 พฤษภาคม 2552 6167786 69,599.07

743,274.07

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

4,080,693.34

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 มิ.ย. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 2 มิ.ย. 2552