


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

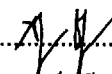
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน	021	495,046.28	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (47236-6)	022	9,075,485.20	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (77450-0)	022	943,546.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก	022	2,661,912.87	
เงินฝาก ธกส. ประจำ 3 เดือน	023	3,627,914.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน	023	2,047,600.00	
รายได้ค้างรับ		4,018.00	
✓ รายจ่ายงบกลาง	000	299,888.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	738,595.00	
เงินเดือน	100	1,980,717.00	
ค่าจ้างประจำ	120	148,920.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	658,520.00	
ค่าตอบแทน	200	1,911,638.00	
ค่าใช้จ่าย	250	1,669,508.21	
ค่าวัสดุ	270	1,337,936.20	
ค่าสาธารณูปโภค	300	93,021.58	
เงินอุดหนุน	400	1,738,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	449,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	340,000.00	
✓ รายจ่ายอื่น	553	1,589,500.00	
เงินอุดหนุน (ระบุดัตถุประสงค์)		731,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		25,000.00	
✓ รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		30,591.00
✓ รายจ่ายรอจ่าย	600		466.00
✓ รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		-
✓ เงินสะสม	700		6,964,821.17
✓ รายรับ	821		20,244,575.28
✓ เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,566,218.52
✓ เงินทุนสำรองเงินสะสม			3,761,785.27
		32,568,457.24	32,568,457.24



 (นางประมวลพร พุทธสำราญ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง



 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง



 (นายวิชัย ชินนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

หมายเหตุ 1	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปีก่อนนี้ผูกพันแล้ว) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,249.81
	- เงินประกันสัญญา	558,704.00
	- ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	26,239.72
	- ส่วนลด 6%	31,478.81
	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	943,546.18
		<u>1,566,218.52</u>
	รายจ่ายรอจ่าย	
	- ค่าตอบแทน (โบนัส)	466.00
	เงินสะสม (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	
	- โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17	393,400.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
525,071.52	299,888.00	งบกลาง	000	28,010.00
2,725,500.00	1,980,717.00	เงินเดือน	100	231,470.00
202,620.00	148,920.00	ค่าจ้างประจำ	120	16,640.00
894,120.00	658,520.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	67,320.00
3,415,230.00	1,911,638.00	ค่าตอบแทน	200	206,274.00
3,154,600.00	1,669,508.21	ค่าใช้สอย	250	123,050.00
2,835,188.48	1,337,936.20	ค่าวัสดุ	270	29,107.44
168,000.00	93,021.58	ค่าสาธารณูปโภค	300	1,829.54
2,422,200.00	1,738,800.00	เงินอุดหนุน	400	215,700.00
1,158,290.00	449,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	151,000.00
3,999,000.00	340,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	188,000.00
1,952,000.00	1,589,500.00	รายจ่ายอื่น	553	22,500.00
23,451,820.00	12,218,338.99	รวม		1,280,900.98
	2,364,426.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	696,500.00
	271,811.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	5,952.18
	3,003,900.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	118,500.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	-
	583,074.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	1,171,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 3)	600	-
	731,000.00	เงินอุดหนุน(ระบุนวัตกรรมส่งเสริม) (หมายเหตุ 4)		-
	25,000.00	เงินอุดหนุน(เฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 5)		25,000.00
	8,150,991.74	รวม		845,952.18
	20,369,330.73	รวมรายจ่าย		2,126,853.16
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	1,954,653.26	(ต่ำกว่า)	-	299,304.60
	18,851,505.25	ยอดยกไป		18,851,505.25

.....
(นางประมวลพร พุทธสำราญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

.....
(นายวิชัย ชินนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2552

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,896,851.99	ยอดยกมา		19,150,809.85
		รายรับ		
215,000.00	248,954.20	ภาษีอากร	0100	2,553.59
127,200.00	163,374.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	951.00
150,000.00	148,591.95	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	12,678.89
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
330,000.00	48,762.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	35.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
10,490,000.00	8,130,991.38	ภาษีจัดสรร	1000	1,142,959.36
12,139,620.00	10,364,401.75	เงินอุดหนุน	2000	489,224.00
23,451,820.00	19,105,075.28			1,648,402.34
	1,114,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3000	-
	25,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		25,000.00
	414,986.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	78,796.22
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	-
	1,656,422.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	71,350.00
	8,000.00	เงินสะสม	700	4,000.00
	-	เงินยืมเงินสะสม	704	-
	22,323,983.99	รวมรายรับ		1,827,548.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคารออมสิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 06-4312-20-035122-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552			2,700,987.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	-
			2,700,987.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2552	6167797	39,075.00	39,075.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552			<u>2,661,912.87</u>

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 9 ก.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 9 ก.ค. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคาร ธกส.

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 568-2-47236-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552			9,078,826.20
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	9,078,826.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 มิถุนายน 2552	0656780	3,341.00	3,341.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552			9,075,485.20


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 9 ก.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 9 ก.ค. 2552