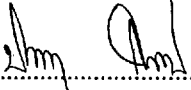



## องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน	021	2,278,460.84	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (47236-6)	022	7,604,796.82	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (77450-0)	022	1,223,579.43	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก	022	2,524,684.00	
เงินฝาก ธกส. ประจำ 3 เดือน	023	3,632,985.58	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน	023	2,047,600.00	
รายได้ค้างรับ		4,018.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	362,121.86	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	620,823.00	
เงินเดือน	100	2,426,068.00	
ค่าจ้างประจำ	120	182,200.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	799,315.00	
ค่าตอบแทน	200	2,316,451.00	
ค่าใช้สอย	250	2,330,680.21	
ค่าวัสดุ	270	1,489,761.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	135,331.09	
เงินอุดหนุน	400	2,232,508.47	
ค่าครุภัณฑ์	450	546,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,288,000.00	
รายจ่ายอื่น	553	1,670,000.00	
เงินอุดหนุน (ระบுவัตถุประสงค์)		1,465,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		25,000.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	601		20,591.00
รายจ่ายรอกจ่าย	600		466.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		-
เงินสะสม	700		6,992,849.34
รายรับ	821		24,512,833.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,918,250.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม			3,761,785.27
		<b>37,206,775.17</b>	<b>37,206,775.17</b>

  
 (นางประคอง สมพงษ์)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

  
 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อึ้งระพิตยาดระกุล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

  
 (นายวิชัย ชินนอก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

<b>หมายเหตุ 1</b>	<b>รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปีก่อนนี้ผูกพันแล้ว)</b>	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
<b>หมายเหตุ 2</b>	<b>เงินรับฝาก</b>	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,489.07
	- เงินประกันสัญญา	631,454.00
	- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	26,244.00
	- ส่วนลด 6%	31,483.93
	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>1,223,579.43</u>
		<u>1,918,250.43</u>
	<b>รายจ่ายรอจ่าย</b>	
	- ค่าตอบแทน (โบนัส)	466.00
	<b>เงินสะสม (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)</b>	
	- โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17	393,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

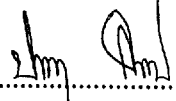
ปีงบประมาณ 2552

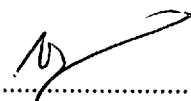
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,896,851.99	ยอดยกมา		18,716,376.97
		รายรับ		
215,000.00	249,502.30	ภาษีอากร	0100	76.10
127,200.00	167,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	140.00
150,000.00	153,662.81	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,070.86
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
330,000.00	148,916.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	62,146.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
10,490,000.00	10,061,854.27	ภาษีจัดสรร	1000	1,381,970.84
12,139,620.00	11,477,827.75	เงินอุดหนุน	2000	104,265.00
<b>23,451,820.00</b>	<b>22,258,833.13</b>			<b>1,553,668.80</b>
	2,229,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3000	743,000.00
	25,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	782,380.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	90,981.72
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	-
	2,970,926.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	506,500.00
	36,028.17	เงินสะสม	700	13,654.17
	-	เงินยืมเงินสะสม	704	-
	<b>28,302,168.03</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,907,804.69</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
525,071.52	362,121.86	งบกลาง	000	11,465.86
2,725,500.00	2,426,068.00	เงินเดือน	100	219,420.00
202,620.00	182,200.00	ค่าจ้างประจำ	120	16,640.00
889,120.00	799,315.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	73,475.00
3,390,230.00	2,316,451.00	ค่าตอบแทน	200	203,669.00
3,105,600.00	2,330,680.21	ค่าใช้สอย	250	161,784.00
2,845,188.48	1,489,761.87	ค่าวัสดุ	270	35,000.00
173,000.00	135,331.09	ค่าสาธารณูปโภค	300	13,964.36
2,292,200.00	2,232,508.47	เงินอุดหนุน	400	221,708.47
1,302,290.00	546,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	90,000.00
4,049,000.00	1,288,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	303,000.00
1,952,000.00	1,670,000.00	รายจ่ายอื่น	553	40,000.00
<b>23,451,820.00</b>	<b>15,779,327.50</b>	<b>รวม</b>		<b>1,390,126.69</b>
	3,571,158.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	545,836.00
	287,173.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	9,112.30
	3,003,900.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	704	-
	583,074.00	รายจ่ายรอจ่าย	600	-
	1,171,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 3)	600	-
	1,465,500.00	เงินอุดหนุน(ระบุดัตถุประสงค์) (หมายเหตุ 4)		367,000.00
	25,000.00	เงินอุดหนุน(เฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 5)		-
	<b>10,107,585.85</b>	<b>รวม</b>		<b>921,948.30</b>
	<b>25,886,913.35</b>	<b>รวมรายจ่าย สูงกว่า</b>		<b>2,312,074.99</b>
		รายรับ	รายจ่าย	
	2,415,254.68	(ต่ำกว่า)		595,729.70
	<b>19,312,106.67</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,312,106.67</b>

  
 (นางประคอง สมพงษ์)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

  
 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

  
 (นายวิชัย ชินนอก)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

หมายเหตุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2552

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	รับ(เดือนนี้)	รับ(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,489.07	97,898.96
ค่าใช้จ่าย 5%	4.28	4,095.05
ส่วนลด 6%	5.12	4,913.40
เงินประกันสัญญา	25,450.00	295,381.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,033.25	380,092.32
รวม	90,981.72	782,380.73

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,112.30	104,260.85
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-
ส่วนลด 6%	-	-
เงินประกันสัญญา	-	182,913.00
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	9,112.30	287,173.85

หมายเหตุ 2 เงินสะสม

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,003,900.00

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	367,000.00	1,465,500.00

หมายเหตุ 5 เงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)

	จ่าย(เดือนนี้)	จ่าย(จนถึงปัจจุบัน)
ครุภัณฑ์	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง


ธนาคารออมสิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 06-4312-20-035122-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552			2,563,759.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	-
			2,563,759.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31 สิงหาคม 2552	6168142	39,075.00	39,075.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552			2,524,684.00

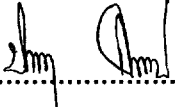
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... ๒-3... ๒. ๕. 2552.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... ๒-3... ๒. ๕. 2552.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคาร ธกส.

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 568-2-47236-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 7,703,018.82  
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
			7,703,018.82

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14 สิงหาคม 2552	0658791	1,386.00	
31 สิงหาคม 2552	0658799	92,430.00	
31 สิงหาคม 2552	0658800	4,406.00	98,222.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 7,604,796.82

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... *Am* .....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 ก.ย. 2552 .....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... *Am Am* .....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... 3 ก.ย. 2552 .....