

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน	021	49,225.00	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (47236-6)	022	8,248,206.67	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (77450-0)	022	1,163,546.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก	022	3,579,884.40	
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	350,656.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	591,487.00	
เงินเดือน	100	2,206,648.00	
ค่าจ้างประจำ	120	165,560.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	725,840.00	
ค่าตอบแทน	200	2,112,782.00	
ค่าใช้สอย	250	2,168,896.21	
ค่าวัสดุ	270	1,454,761.87	
ค่าสาธารณูปโภค	300	121,366.73	
เงินอุดหนุน	400	2,010,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	456,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	985,000.00	
รายจ่ายอื่น	553	1,630,000.00	
เงินอุดหนุน (ระบุดูอุปสงค์)		1,098,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		25,000.00	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601		30,591.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	600		466.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		-
เงินสะสม	700		6,979,195.17
รายรับ	821		22,216,164.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,836,381.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม			3,761,785.27
		34,824,582.78	34,824,582.78

(นางประคอง สมพงษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(นายวิชัย ชินนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุ 1	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปีก่อนนี้ผูกพันแล้ว) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก	
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,112.30
	- เงินประกันสัญญา	606,004.00
	- ค่าใช้จ่าย ภาท. 5%	26,239.72
	- ส่วนลด 6%	31,478.81
	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>1,163,546.18</u>
		<u>1,836,381.01</u>
	รายจ่ายรอจ่าย	
	- ค่าตอบแทน (โบนัส)	466.00
	เงินสะสม (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	
	- โครงการก่อสร้างฝายบ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17	393,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

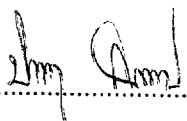
ปีงบประมาณ 2552

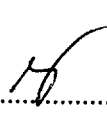
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

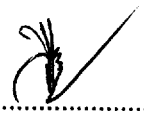
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,896,851.99	ยอดยกมา		18,851,505.25
		รายรับ		
215,000.00	249,426.20	ภาษีอากร	0100	472.00
127,200.00	166,938.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,556.00
150,000.00	148,591.95	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
330,000.00	86,762.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	38,008.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
10,490,000.00	8,679,883.43	ภาษีจัดสรร	1000	548,892.05
12,139,620.00	11,373,562.75	เงินอุดหนุน	2000	1,009,161.00
23,451,820.00	20,705,164.33			1,600,089.05
	1,486,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	3000	371,500.00
	25,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	691,399.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	276,412.30
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600	-
	2,464,426.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	808,004.00
	22,374.00	เงินสะสม	700	14,374.00
	-	เงินยืมเงินสะสม	704	-
	25,394,363.34	รวมรายรับ		3,070,379.35

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
525,071.52	350,656.00	งบกลาง	000	50,768.00
2,726,000.00	2,206,648.00	เงินเดือน	100	225,931.00
202,620.00	165,560.00	ค่าจ้างประจำ	120	16,640.00
889,120.00	725,840.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	67,320.00
3,415,230.00	2,112,782.00	ค่าตอบแทน	200	201,144.00
3,154,100.00	2,168,896.21	ค่าใช้จ่าย	250	499,388.00
2,835,188.48	1,454,761.87	ค่าวัสดุ	270	116,825.67
168,000.00	121,366.73	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,345.10
2,427,200.00	2,010,800.00	เงินอุดหนุน	400	272,000.00
1,158,290.00	456,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	7,000.00
3,999,000.00	985,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	645,000.00
1,952,000.00	1,630,000.00	รายจ่ายอื่น	553	40,500.00
23,451,820.00	14,389,200.81	รวม		2,170,861.82
	3,025,322.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	660,896.00
	278,061.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	6,249.81
	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	-
	1,098,500.00	เงินอุดหนุน(ระบுவัตถุประสงค์) (หมายเหตุ 4)		367,500.00
	25,000.00	เงินอุดหนุน(เฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 5)		-
	9,185,637.55	รวม		1,034,645.81
	23,574,838.36	รวมรายจ่าย		3,205,507.63
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	1,819,524.98	(ต่ำกว่า)	-	135,128.28
	18,716,376.97	ยอดยกไป		18,716,376.97


 (นางประคอง สมพงษ์)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 (ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง


 (นายวิชัย ชินนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคารออมสิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 06-4312-20-035122-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552			3,549,884.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28 กรกฎาคม 2552	28 กรกฎาคม 2552	30,000.00	30,000.00
			3,579,884.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	=	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552			<u>3,579,884.40</u>

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่..... - 7 ส.ค. 2552

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่..... - 7 ส.ค. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ธนาคาร ธกส.

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 568-2-47236-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 8,532,763.73
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
			<u>8,532,763.73</u>

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 กรกฎาคม 2552	0658770	15,349.86	
30 กรกฎาคม 2552	0658775	180,000.00	
30 กรกฎาคม 2552	0658776	3,000.00	
30 กรกฎาคม 2552	0658777	79,000.00	
30 กรกฎาคม 2552	0658779	1,148.40	
31 กรกฎาคม 2552	0658782	<u>6,058.80</u>	<u>284,557.06</u>

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 8,248,206.67

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- 7 ส.ค. 2552

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนการคลัง

- 7 ส.ค. 2552

วันที่.....