

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2551

รายงาน รัับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
	-	เงินสด	010	8,790.00
		เงินฝากธนาคาร		
	1,188,382.55	- กรุงไทย (กระแสรายวัน) 302-6-03207-7	021	913,625.74
	5,685,085.16	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-37593-2	022	3,053,695.67
	130,826.83	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-45092-0	022	41,369.64
	42,742.02	- ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4302-20-059717-8	022	629,651.25
		- ออมสิน (ประจำ) 06-4302-36-000199-1	023	2,659,522.56
	629,651.25	- ชกส. (ประจำ) 668-4-01268-1	023	42,742.02
	7,676,687.81	รวม		7,349,396.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	597,000.32	ภาษีอากร	0100	45,626.11
525,805.00	250,979.24	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,237.00
65,000.00	30,649.45	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	15,219.93
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	13,244.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	5,596,609.96	ภาษีจัดสรร	1000	1,892,238.97
13,246,882.00	9,172,146.00	เงินอุดหนุน	2000	3,598,335.00
28,405,887.00	15,660,628.97	รวม		5,570,667.01
	1,076,130.48	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค์		53,337.28
	902,670.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	528,706.16
	5,509.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	45,619.99	ค่าใช้จ่าย	5250	-
	655.38	ค่าสาธารณูปโภค	5300	655.38
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	2,030,585.52	รวม		582,698.82
	17,691,214.49	รวมรายรับ		6,153,365.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,219,815.00	906,746.05	งบกลาง	5000	30,362.50
283,727.00	16,940.00	งบกลาง	6000	-
3,365,310.00	1,497,170.00	เงินเดือน	5100	210,300.00
1,214,740.00	621,740.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	93,220.00
749,200.00	400,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	61,600.00
1,870,240.00	987,356.00	ค่าตอบแทน	5200	140,856.00
2,669,500.00	1,167,412.68	ค่าใช้สอย	5250	228,448.00
1,840,200.00	268,870.00	ค่าใช้สอย	6250	66,290.00
817,000.00	481,014.78	ค่าวัสดุ	5270	60,925.29
951,775.00	879,359.00	ค่าวัสดุ	6270	50,000.00
847,400.00	151,837.76	ค่าสาธารณูปโภค	5300	5,593.92
217,000.00	90,000.00	เงินอุดหนุน	5400	40,000.00
1,972,200.00	760,138.11	เงินอุดหนุน	6400	120,000.00
903,980.00	758,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	438,000.00
5,267,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	185,400.00
1,938,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	
1,278,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	
28,405,887.00	8,987,484.38	รวม		1,730,995.71
	2,111,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	282,800.00
	175,310.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	26,563.64
	1,579,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	311,098.14	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	685,602.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	376,076.16
	32,000.00	ค่าใช้สอย	7270	6,400.00
	3,787.80	ค่าสาธารณูปโภค	7300	1,262.60
	8,404.00	ค่าวัสดุ	7250	-
	5,000.00	เงินสะสม	700	-
	-			
	4,911,603.32	รวม		693,102.40
	13,899,087.70	รวมรายจ่าย		2,424,098.11
	7,455,631.32	สูงกว่า		3,729,267.72
		รายรับ	รายจ่าย	
	4,053,654.53	(ต่ำกว่า)		
	11,078,664.60	ยอดยกไป		11,078,664.60

ลงชื่อ.....
(นางดวงมณี จุลชีพ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ตากลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 302-6-03207-7 (กระแสรายวัน)	021	6,457,536.99	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-5-00021-7 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-37593-2 (ออมทรัพย์)	022	1,070,932.18	1,069,696.80
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-45092-0 (ออมทรัพย์)	022	204,981.99	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน 06-4302-20-059717-8 (ออมทรัพย์)	022	42,742.02	/
เงินฝากธนาคาร ออมสิน 06-4302-36-000199-1 (ประจำ)	023	2,672,820.17	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-4-02168-1 (ประจำ)	023	629,651.25	/
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	243,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,550,921.07	
รายจ่ายงบกลาง	5000	906,746.05	
รายจ่ายงบกลาง	6000	16,940.00	
เงินเดือน	5100	1,497,170.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	621,740.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	6130	400,400.00	
ค่าตอบแทน	5200	994,406.00	
ค่าใช้สอย	5250	1,353,392.69	1,353,972.69
ค่าใช้สอย	6250	268,870.00	
ค่าใช้สอย	7250	32,000.00	
ค่าวัสดุ	5270	481,014.78	
ค่าวัสดุ	6270	879,359.00	
ค่าวัสดุ	7270	8,404.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	151,182.38	151,837.76
ค่าสาธารณูปโภค	6300	-	
ค่าสาธารณูปโภค	7300	3,787.80	
เงินอุดหนุน	5400	90,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	760,138.11	
ค่าครุภัณฑ์	5450		

