

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2551

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
	-	เงินสด	010	-
		เงินฝากธนาคาร		
	1,188,382.55	- กรุงไทย (กระแสรายวัน) 302-6-03207-7	021	6,457,536.99
	5,685,085.16	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-37593-2	022	1,069,696.80
	130,826.83	- ชกส.(ออมทรัพย์) 668-2-45092-0	022	204,981.99
	42,742.02	- ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4302-20-059717-8	022	629,651.25
		- ออมสิน (ประจำ) 06-4302-36-000199-1	023	2,672,820.17
	629,651.25	- ชกส. (ประจำ) 668-4-01268-1	023	42,742.02
	7,676,687.81	รวม		11,077,429.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	607,109.52	ภาษีอากร	0100	10,109.20
525,805.00	268,448.24	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	0120	17,469.00
65,000.00	30,649.45	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	48,454.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	35,210.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	6,177,018.79	ภาษีจัดสรร	1000	580,408.83
13,246,882.00	9,172,146.00	เงินอุดหนุน	2000	-
28,405,887.00	16,303,826.00	รวม		643,197.03
	1,076,130.48	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคื		
	981,989.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	79,318.99
	6,089.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	580.00
	45,619.99	ค่าใช้สอย	5250	
	655.38	ค่าสาธารณูปโภค	5300	
	4,000.00	เงินสะสม	700	4,000.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	2,114,484.51	รวม		83,898.99
	18,418,310.51	รวมรายรับ		727,096.02

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,219,815.00	1,120,145.55	งบกกลาง	5000	213,399.50
283,727.00	20,020.00	งบกกลาง	6000	3,080.00
3,365,310.00	1,713,136.00	เงินเดือน	5100	215,966.00
1,214,740.00	714,960.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	93,220.00
749,200.00	462,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	61,600.00
1,870,240.00	1,127,726.00	ค่าตอบแทน	5200	140,370.00
2,669,500.00	1,291,388.68	ค่าใช้สอย	5250	123,396.00
1,840,200.00	292,730.00	ค่าใช้สอย	6250	23,860.00
817,000.00	548,314.78	ค่าวัสดุ	5270	67,300.00
951,775.00	879,359.00	ค่าวัสดุ	6270	
847,400.00	284,311.27	ค่าสาธารณูปโภค	5300	131,818.13
217,000.00	90,000.00	เงินอุดหนุน	5400	
1,972,200.00	760,138.11	เงินอุดหนุน	6400	
903,980.00	758,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	
	29,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	29,900.00
5,267,800.00	390,150.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
1,938,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	
1,278,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6550	
28,405,887.00	10,482,779.39	รวม		1,103,909.63
	2,358,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	247,640.00
	175,310.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	
	1,579,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	317,148.14	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	6,050.00
	846,667.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	161,064.47
	38,400.00	ค่าใช้สอย	7270	6,400.00
	3,787.80	ค่าสาธารณูปโภค	7300	
	13,063.00	ค่าวัสดุ	7250	4,659.00
	5,000.00	เงินสะสม	700	
	23,688.00	ค่าจ้างประจำ	7120	23,688.00
	5,361,104.79	รวม		449,501.47
	15,843,884.18	รวมรายจ่าย		1,553,411.10
	7,454,395.94	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	4,879,969.61	(ต่ำกว่า)		826,315.08
	10,251,114.14	ยอดยกไป		10,251,114.14

ลงชื่อ.....

(นางดวงมณี จุลชีพ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ ดากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 302-6-03207-7 (กระแสรายวัน)	021	622,463.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-5-00021-7 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-37593-2 (ออมทรัพย์)	022	6,160,454.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-45092-0 (ออมทรัพย์)	022	122,981.99	
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	415,440.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,550,921.07	
รายจ่ายงบกลาง	5000	1,120,145.55	
รายจ่ายงบกลาง	6000	20,020.00	
เงินเดือน	5100	1,713,136.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	23,688.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	714,960.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	6130	462,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,134,776.00	
ค่าใช้สอย	5250	1,574,588.69	
ค่าใช้สอย	6250	292,730.00	
ค่าใช้สอย	7250	38,400.00	
ค่าวัสดุ	5270	548,314.78	
ค่าวัสดุ	6270	879,359.00	
ค่าวัสดุ	7270	13,063.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	283,655.89	
ค่าสาธารณูปโภค	6300	-	
ค่าสาธารณูปโภค	7300	3,787.80	
เงินอุดหนุน	5400	90,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	760,138.11	

