



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
เรื่อง รายงานงบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2552

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้ดำเนินการจัดทำงบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ ดิฉันประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 302-6-03207-7 (กระแสรายวัน)	021	1,256,555.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 302-0-26585-1 (ออมทรัพย์)	022	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-5-00021-7 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-37593-2 (ออมทรัพย์)	022	2,750,055.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-2-45092-0 (ออมทรัพย์)	022	130,815.56	
เงินฝากธนาคารออมสิน 06-4302-20-059717-8 (ออมทรัพย์)	022	42,742.02	
เงินฝากธนาคารออมสิน 06-4302-36-000199-1 (ประจำ)	023	502,167.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 668-4-02168-1 (ประจำ)	023	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	554,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,425,147.87	
รายจ่ายงบกลาง	5000	1,455,435.05	
รายจ่ายงบกลาง	6000	26,240.00	
รายจ่ายงบกลาง	7000	2,664.48	
เงินเดือน	5100	2,075,434.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	790,220.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ผดด.)	6130	590,400.00	
ค่าจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)	7120	170,716.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,320,166.00	
ค่าตอบแทน	7200	11,056.00	
ค่าใช้สอย	5250	2,074,953.69	
ค่าใช้สอย	6250	238,700.00	
ค่าใช้สอย	7250	51,200.00	
ค่าวัสดุ	5270	458,609.73	
ค่าวัสดุ	6270	594,133.50	
ค่าวัสดุ	7270	5,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	154,166.71	
ค่าสาธารณูปโภค	7300	5,681.70	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)	7300		
เงินอุดหนุน	5400	117,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	1,322,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	6560	2,054,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	6450	9,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602		19,383.08
เงินสะสม	700		2,278,408.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		1,679,524.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		18,698,785.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		513,858.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)			
		23,189,960.79	23,189,960.79

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	92.00
		เงินฝากธนาคาร		
	175,428.95	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	2,145,038.88
	254,741.64	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	210,137.48
	629,651.25	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	-
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เพื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
	2,702,167.07	- เงินฝากประจำ 3 เดือน 06-4302-36-000199-1		502,167.07
	180,377.74	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	2,904,233.00
	3,985,108.67	รวม		5,804,410.45
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	625,474.24	ภาษีอากร	0100	385.97
525,805.00	283,549.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	35,207.00
65,000.00	3,604.70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	300.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	7,012,410.46	ภาษีจัดสรร	1000	1,111,106.65
13,846,882.00	10,469,158.33	เงินอุดหนุน	2000	1,179,798.00
29,005,887.00	18,394,896.73			2,326,797.62
	303,889.12	เงินอุดหนุนที่ระบุนัดอุปสงค์	3000	-
	1,395,800.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	233,989.09
	-	ค่าตอบแทน	5200	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-
	2,204,852.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	91,422.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		-
	5,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-
	49.55	ค่าใช้จ่าย	5250	49.55
	387,500.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6560	-
	5,212,768.19			325,460.64
	23,607,664.92	รวมรายรับ		2,652,258.26

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
	1,455,435.05	งบกลาง	5000	118,912.00
	26,240.00	งบกลาง	6000	3,280.00
	2,075,434.00	เงินเดือน	5100	239,970.00
	790,220.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	100,220.00
	590,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
	1,320,166.00	ค่าตอบแทน	5200	150,481.00
	2,074,953.69	ค่าใช้สอย	5250	451,847.00
	238,700.00	ค่าใช้สอย	6250	26,520.00
	458,655.63	ค่าวัสดุ	5270	41,010.00
	594,133.50	ค่าวัสดุ	6270	-
	154,120.81	ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,647.31
	122,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-
	1,322,000.00	เงินอุดหนุน	6400	120,000.00
	9,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	9,000.00
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
	2,054,500.00	รายจ่ายอื่น	6550	9,000.00
-	13,285,958.68			1,348,487.31
	3,147,152.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	78,500.00
	49,537.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	765,029.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	5,750.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	1,625,472.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	308,404.40
	1,783,621.00	เงินสะสม	700	-
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
	5,681.70	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	51,200.00	ค่าใช้สอย	7250	6,400.00
	5,400.00	ค่าใช้สอย	7250	
	2,664.48	งบกลาง	7000	380.64
	170,716.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,388.00
	11,056.00	ค่าตอบแทน	7200	7,141.00
	-	เงินอุดหนุน	5400	-
	49.55	เงินขาดบัญชี		
	7,624,478.85			425,845.34
	20,910,437.53	รวมรายจ่าย		1,774,332.65
	2,697,227.39	สูงกว่า		877,925.61
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	6,682,336.06	ยอดยกไป		6,682,336.06

(ลงชื่อ)
 (นางดวงมณี มีโพนทอง)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)
 (นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นายสุพจน์ ตากลม)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง