

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

| รายการ                     | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1) |           | 31,835,715.38 |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่    |           | 1,869.00      |               |
| ลูกหนี้เงินขึ้นเงินสะสม    |           | 9,450.00      |               |
| งบกลาง                     | 510000    | 22,572.00     |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 521000    | 156,660.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)      | 522000    | 390,805.00    |               |
| ค่าใช้สอย                  | 532000    | 3,200.00      |               |
| ค่าวัสดุ                   | 533000    | 4,090.00      |               |
| รายรับ (หมายเหตุ 2)        |           |               | 2,340,229.30  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)    | 230199    |               | 651,440.93    |
| เงินสะสม                   | 300000    |               | 14,910,755.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม       | 320000    |               | 14,521,935.32 |
|                            |           | 32,424,361.38 | 32,424,361.38 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่อง พูลศรี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางวิไลมาศ เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิไลมาศ เกตุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2557

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                   |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | 31,202,402.89       | ยกลดทวง                           |           | 31,202,402.89       |
|                  |                     | รายรับ (หมายเหตุ 2)               |           |                     |
| 743,000.00       | -                   | ภาษีอากร                          | 411000    | -                   |
| 156,000.00       | 12,790.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 412000    | 12,790.00           |
| 130,000.00       | -                   | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | -                   |
| 1,000,000.00     | 109,706.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | 109,706.00          |
| 105,000.00       | 38.80               | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 415000    | 38.80               |
| 12,451,000.00    | 1,170,924.50        | ภาษีจัดสรร                        | 421000    | 1,170,924.50        |
| 6,880,000.00     |                     | เงินอุดหนุน                       | 430000    | -                   |
| 21,465,000.00    | 1,293,459.30        |                                   |           | 1,293,459.30        |
|                  | 1,046,770.00        | เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ      |           | 1,046,770.00        |
|                  | 87,719.61           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)           | 230199    | 87,719.61           |
|                  | 1,134,489.61        |                                   |           | 1,134,489.61        |
|                  | 2,427,948.91        | รวมรายรับ                         |           | 2,427,948.91        |

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                   | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                          |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                          |           | บาท           |
| 604,850.00    | 22,572.00     | งบกลาง                   | 510000    | 22,572.00     |
| 1,986,360.00  | 156,660.00    | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 521000    | 156,660.00    |
| 4,812,610.00  | 390,805.00    | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 522000    | 390,805.00    |
| 1,104,180.00  | -             | ค่าตอบแทน                | 531000    | -             |
| 1,977,000.00  | 3,200.00      | ค่าใช้สอย                | 532000    | 3,200.00      |
| 1,836,500.00  | 4,090.00      | ค่าวัสดุ                 | 533000    | 4,090.00      |
| 1,086,000.00  | -             | ค่าสาธารณูปโภค           | 534000    | -             |
| 1,648,000.00  | -             | เงินอุดหนุน              | 561000    | -             |
| 3,569,500.00  | -             | ค่าทรัพย์สิน             | 541000    | -             |
| 2,775,000.00  | -             | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 420000    | -             |
| 65,000.00     | -             | รายการอื่น ๆ             | 550000    | -             |
| 21,465,000.00 | 577,327.00    |                          |           | 577,327.00    |
|               | 9,450.00      | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   |           | 9,450.00      |
|               | 101,718.42    | (เงินรับฝาก (หมวดเหตุ 4) | 230199    | 101,718.42    |
|               | 1,540.00      | รายการค้างจ่าย           |           | 1,540.00      |
|               | 1,104,601.00  | รายการรอจ่าย             |           | 1,104,601.00  |
|               | -             | เงินสะสม                 |           | -             |
|               | 1,217,309.42  |                          |           | 1,217,309.42  |
|               | 1,794,636.42  | รวมรายการ                |           | 1,794,636.42  |
|               | 633,312.49    | ซึ่งกว่า                 |           | 633,312.49    |
|               |               | รายวัน                   | รายข้าม   |               |
|               |               | (ต่ำกว่า)                |           |               |
|               | 31,835,715.38 | ยอดยกไป                  |           | 31,835,715.38 |

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน บุตรี)

นักวิชาการเงินแห่งบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางนิยนาถ เกตุสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุรณี หงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสัณณาสักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบล