

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ- (หมายเหตุ 1)		26,849,104.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		16,810.00	
งบกลาง	510000	102,434.00	
เงินค้ำนอง (ฝ่ายการเมือง)	521000	327,720.00	
เงินค้ำนอง (ฝ่ายประจำ)	522000	497,930.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,415.00	
ค่าใช้สอย	532000	10,980.00	
ค่าวัสดุ	533000	75,048.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,723.88	
เงินอุดหนุน	561000	512,200.00	
ครุภัณฑ์	541000	9,850.00	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายจ่าย)		557,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			3,601,663.11
รายจ่ายรอจ่าย	210500		667,440.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		655,733.73
เงินสะสม	300000		14,637,690.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		29,077,215.63	29,077,215.63

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ขุนศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิ่นนารถ เกตุกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	ชดเชยกรม		26,529,388.87
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	130.83	ภาษีอากร	411000	130.83
202,000.00	20,920.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,820.00
50,000.00	-	รายได้จากรัฟต์สิน	413000	-
500,000.00	149,855.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	73,340.00
105,000.00	1,361.96	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
7,802,500.00	1,242,545.32	ภาษีจัดสรร	421000	781,310.11
6,200,000.00	1,349,850.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	2,764,663.11			865,100.94
		เงินอุดหนุนระบุนิเทศประสงค์ (รายรับ):-		
	724,500.00	-ผู้สูงอายุ		724,500.00
	112,500.00	-คนพิการ		112,500.00
	828.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	125.35
	520,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		519,500.00
	16,400.00	เงินสะสม		-
	1,374,728.41			1,356,625.35
	4,139,391.52	รวมรายรับ		2,221,726.29

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
602,180.00	102,434.00	รายจ่าย		
1,582,320.00	327,720.00	งบกลาง	510000	100,934.00
3,474,280.00	497,930.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
1,308,360.00	33,415.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	249,420.00
2,364,800.00	10,980.00	ค่าตอบแทน	531000	9,240.00
1,966,280.00	75,048.05	ค่าใช้สอย	532000	6,988.00
551,000.00	84,723.88	ค่าวัสดุ	533000	13,004.00
1,163,400.00	512,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,551.40
538,380.00	9,850.00	เงินอุดหนุน	561000	512,200.00
1,859,000.00	-	ค่าทรัพย์สิน	541000	-
15,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	1,654,300.93			1,094,197.40
	537,310.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		250,110.00
	5,261.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	703.06
		เงินอุดหนุนระบุนิเทศการประสงค์ (รายจ่าย):-		
	482,000.00	-ผู้สูงอายุ		482,000.00
	75,000.00	-คนพิการ		75,000.00
	500.00	เงินสะสม		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	1,101,371.37			807,813.06
	2,755,672.30	รวมรายจ่าย		1,902,010.46
	1,383,719.22	สูงกว่า		319,715.83
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	26,849,104.70	ยอดยกไป		26,849,104.70

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวชน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปัทมา เกิดกุล)

(นางมณีนี ชูทอง)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล