

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		33,202,347.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,178.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		41,984.00	
งบกลาง	510000	311,294.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,296,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,969,453.00	
ค่าตอบแทน	531000	90,848.00	
ค่าใช้สอย	532000	810,063.62	
ค่าวัสดุ	533000	924,263.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	354,041.56	
เงินอุดหนุน	561000	613,200.00	
กรณีณ์	541000	198,700.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		2,940,630.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			18,716,333.79
รายจ่ายรอจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		718,821.53
เงินสะสม	300000		13,793,673.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		42,759,483.11	42,759,483.11

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสนธิ์ พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางขนิษฐา เกตุก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุดี พุทธิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,465,385.48	ยอดยกมา		33,929,960.45
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	459,818.09	ภาษีอากร	411000	1,181.03
202,000.00	117,721.00	ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และใบอนุญาต	412000	10,946.00
50,000.00	142,152.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	599,819.00	รายได้จากรายการอุปโภคและบริโภค	414000	63,826.00
105,000.00	2,192,024.76	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	577,486.77
7,802,500.00	5,317,040.51	ภาษีจัดสรร	421000	435,597.20
6,200,000.00	6,528,782.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	15,357,357.79			1,089,037.90
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายรับ):-		
	2,986,200.00	-ผู้สูงอายุ		-
	338,000.00	-คนพิการ		500.00
	34,276.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		8,446.00
	3,500.00	-25 ตำบลประด		3,500.00
	204,674.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	74,048.53
	1,903,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	210,618.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		146,878.00
	19,393.00	เงินสะสม		-
	5,699,881.26			233,372.53
	21,057,239.05	รวมรายรับ		1,322,409.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	311,615.00	งบกลาง	510000	28,308.00
1,582,320.00	1,296,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,474,280.00	1,969,453.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	245,850.00
1,308,360.00	90,848.00	ค่าตอบแทน	531000	12,795.00
2,299,800.00	810,063.62	ค่าใช้สอย	532000	281,832.00
2,031,280.00	924,263.05	ค่าวัสดุ	533000	17,140.00
551,000.00	354,041.56	ค่าเช่ารถอุปโภค	534000	42,730.38
1,163,400.00	613,200.00	เงินอุดหนุน	561000	-
538,380.00	198,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,859,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	6,568,664.23			785,315.38
	216,796.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินจากประมาณ	210500	146,878.00
	1,945,204.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		8,446.00
	146,019.42	เงินจำเผือก (หมายเหตุ 3)	230199	94,782.72
		เงินอุดหนุนระบุงวดอุปประสงค์ (รายรับ):-		
	2,500.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบุงวดอุปประสงค์ (รายจ่าย):-		
	2,611,800.00	-ผู้สูงอายุ		323,600.00
	300,000.00	-คนพิการ		37,500.00
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	3,500.00	-25 คาบสับประรด		3,500.00
	847,510.00	เงินสะสม		650,000.00
	651,474.00	รายจ่ายจรจัด		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	6,751,612.42			1,264,706.72
	13,320,276.65	รวมรายจ่าย		2,050,022.10
	7,736,962.40	สูงกว่า		(727,612.57)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดคงไป		33,202,347.88

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ