

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ- (หมายเหตุ 1)		33,929,960.45	
ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,178.00	
ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		33,538.00	
งบกลาง	510000	282,986.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,139,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,723,603.00	
ค่าตอบแทน	531000	78,053.00	
ค่าใช้สอย	532000	528,231.62	
ค่าวัสดุ	533000	907,123.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	311,311.18	
เงินอุดหนุน	561000	613,200.00	
ครุภัณฑ์	541000	198,700.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		2,576,530.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			17,615,350.79
รายจ่ายรายจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		739,555.72
เงินสะสม	300000		14,443,673.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		42,329,234.30	42,329,234.30

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางมุลติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทัศนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	ยอดยกมา		33,290,899.92
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	458,637.06	ภาษีอากร	411000	37,936.21
202,000.00	106,775.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,640.00
50,000.00	142,152.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	535,993.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,084.00
105,000.00	1,614,537.99	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	864,881.20
7,802,500.00	4,881,443.31	ภาษีจัดสรร	421000	632,343.01
6,200,000.00	6,528,782.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	14,268,320.79			1,624,884.42
		เงินอุดหนุนระบุงวดอุปการสงเคราะห์ (รายรับ):-		
	2,986,200.00	-ผู้สูงอายุ		-
	337,500.00	-คนพิการ		-
	25,830.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	130,625.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	23,410.06
	1,903,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	63,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		41,590.00
	19,393.00	เงินสะสม		-
	5,466,508.73			65,000.06
	19,734,829.52	รวมรายรับ		1,689,884.48

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	283,307.00	งบกลาง	510000	5,808.00
1,582,320.00	1,139,820.00	เงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,474,280.00	1,723,603.00	เงินเคียน(ฝ่ายประจำ)	522000	251,146.00
1,308,360.00	78,053.00	ค่าตอบแทน	531000	1,494.00
2,299,800.00	528,231.62	ค่าใช้สอย	532000	171,127.00
2,031,280.00	907,123.05	ค่าวัสดุ	533000	20,124.00
551,000.00	311,311.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,281.73
1,163,400.00	613,200.00	เงินอุดหนุน	561000	-
538,380.00	198,700.00	ค่ารถกู้ยืม	541000	-
1,859,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	5,783,348.85			655,640.73
	69,918.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	20,400.00
	1,936,758.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		8,446.00
	51,236.70	เงินจำนำฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	6,137.22
	2,500.00	เงินอุดหนุนรัฐบาลอุปสงค์ (รายรับ):- -ผู้สูงอายุ		-
	2,288,200.00	เงินอุดหนุนรัฐบาลอุปสงค์ (รายจ่าย):- -ผู้สูงอายุ		322,700.00
	262,500.00	-คนพิการ		37,500.00
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	197,510.00	เงินสะสม		-
	651,474.00	รายจ่ายรายจ่าย		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างชำระหว่างคณินการ		-
	5,486,905.70			395,183.22
	11,270,254.55	รวมรายจ่าย		1,050,823.95
	8,464,574.97	สูงกว่า		639,060.53
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดคงไป		
	33,929,960.45			33,929,960.45

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ