

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		26,458,359.92	
ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,178.00	
ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		640,300.00	
งบกลาง	510000	199,923.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	996,108.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,295.00	
ค่าใช้สอย	532000	216,893.00	
ค่าวัสดุ	533000	326,650.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,980.58	
เงินอุดหนุน	561000	568,200.00	
ครุภัณฑ์	541000	123,350.00	
เงินอุดหนุนระบุงวดฤดูประสงค์ (รายจ่าย)		860,009.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			6,534,019.04
รายจ่ายตรงจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		669,839.72
เงินสะสม	300000		14,541,173.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		31,275,686.55	31,275,686.55

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนภ เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุกสิ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,465,385.48	ยอดยกมา		27,606,405.27
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	40,442.04	ภาษีอากร	411000	40,311.21
202,000.00	53,660.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	19,320.00
50,000.00	105,929.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	289,724.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	69,945.00
105,000.00	36,508.44	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,136.48
7,802,500.00	2,874,976.01	ภาษีจัดสรร	421000	491,471.00
6,200,000.00	1,940,970.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	5,342,210.04			656,183.69
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	1,056,300.00	-ผู้สูงอายุ		331,800.00
	112,500.00	-คนพิการ		-
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	18,911.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	10,232.14
	545,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	14,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		14,920.00
	19,393.00	เงินสะสม		-
	1,793,453.83			356,952.14
	7,135,663.87	รวมรายรับ		1,013,135.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
602,180.00	199,923.00	รายจ่าย		
1,582,320.00	655,440.00	งบกลาง	510000	8,791.00
3,474,280.00	996,108.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
1,308,360.00	53,295.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	248,758.00
2,299,800.00	216,893.00	ค่าตอบแทน	531000	1,778.00
2,031,280.00	326,650.05	ค่าใช้สอย	532000	143,825.00
551,000.00	170,980.58	ค่าวัสดุ	533000	76,937.00
1,163,400.00	568,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,101.90
538,380.00	123,350.00	เงินอุดหนุน	561000	56,000.00
1,859,000.00	-	ค่ารถกู้ยืม	541000	113,500.00
15,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	3,310,839.63			857,550.90
	21,098.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	6,178.00
	1,186,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		640,300.00
	9,238.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	2,875.28
	2,500.00	เงินอุดหนุนระบวรวิเทศประสงค์ (รายรับ):-		
		-ผู้สูงอายุ		2,500.00
		เงินอุดหนุนระบวรวิเทศประสงค์ (รายจ่าย):-		
	722,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	112,500.00	-คนพิการ		-
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		303.00
	100,010.00	เงินสะสม		-
	651,474.00	รายจ่ายรอกจ่าย		651,474.00
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	2,831,849.80			1,303,630.28
	6,142,689.43	รวมรายจ่าย		2,161,181.18
	992,974.44	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,148,045.35)
	26,458,359.92	ขอยกไป		26,458,359.92

(ลงชื่อ)

(นางสาวผน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ