

องค์การบริหารส่วนตำบลกี่ยนซา อำเภอศรีนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		26,814.926.00	
ถูกหักเงินปันผลเงินสะสม		417,376.00	
งบกลาง	510000	324,001.00	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,550,040.00	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	522000	2,638,244.00	
ค่าตอบแทน	531000	160,418.00	
ค่าวัสดุ	532000	897,005.62	
ค่าวัสดุ	533000	1,148,865.85	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	428,468.75	
ครุภัณฑ์	541000	365,977.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,299,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,125,400.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		3,318,530.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			21,324,241.07
รายจ่ายรายจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		720,342.86
เงินสะสม	300000		8,904,413.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		40,479,551.72	40,479,551.72

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายสมเอน ชูชาติ)

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

(นายสมเอน ชูชาติ)

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

(นายสมเอน ชูชาติ)

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

(นายสมเอน ชูชาติ วงศ์เจริญ)

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

งบการเงินรายวัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รวมแผนกร บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	เทศบาล		27,159,798.81
		ภายใต้ (รวม เหตุ 2)		
565,500.00	406,550.05	ภาษีอากร	411000	2,789.26
203,000.00	237,319.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าเช่าใบอนุญาต	412000	27,155.00
50,000.00	187,730.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	45,578.19
500,000.00	778,927.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและค่าธรรมเนียม	414000	83,941.00
105,000.00	691,773.25	รายได้ที่ดินเขต	415000	126,551.05
3,802,500.00	9,099,291.15	ภาษีเงินได้	421000	1,147,435.61
6,200,000.00	6,528,782.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	17,990,373.07			1,433,450.11
		เงินอุดหนุนจากเทศบาล (รวม เหตุ 1)		
	2,986,200.00	- สูงอายุ		-
	338,000.00	- ทนติการ		-
	51,168.00	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	10,500.00	- 25 คาบเรียน		3,500.00
	278,651.05	เงินรับฝาก (รวม เหตุ 3)	230199	6,278.44
	1,903,220.00	ลูกหนี้เงินกู้เงินออม		-
	257,835.00	ลูกหนี้เงินกู้เงินจากประมาณ		34,689.00
	19,393.00	เงินสะสม		-
	5,844,970.05			44,477.44
	23,835,343.12	รวมรายรับ		1,477,927.55

งบกำไรสุทธิ		รายละเอียด	รหัสบัญชี	งบกำไรสุทธิ
ประเภทการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
602,180.00	324,321.00	ขายสินค้า	510000	5,398.00
1,559,920.00	1,550,010.00	เงินปันผล(ฝ่ายการเมือง)	521000	90,900.00
3,424,280.00	2,638,244.00	เงินปันผล(ฝ่ายประชาชน)	522000	422,634.00
4,296,360.00	160,418.00	ค่าตอบแทน	531000	46,662.00
2,290,200.00	897,005.62	ค่าใช้สอย	532000	55,591.00
2,081,280.00	1,148,865.85	ค่าวัสดุ	533000	78,044.80
551,000.00	428,468.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,186.01
1,163,400.00	1,125,400.00	เงินอุดหนุน	561000	-
582,380.00	365,977.00	ค่าเช่าที่ดิน	541000	47,000.00
1,859,000.00	1,299,900.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470000	-
15,000.00	-	รวมค่าอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	9,938,640.72			774,435.81
	257,835.00	ทุกหนี้เงินปันเงินงบประมาณ	210500	24,022.00
	2,320,996.00	ทุกหนี้เงินยืมเงินสหภาพ		367,346.00
	218,577.88	เงินกู้ยืม (หมวดหนี้ 3)	230199	55,236.55
	51,500.00	เงินอุดหนุนบรรษัทอุตสาหกรรม (รายรับ):		-
		-ผู้ลงทุน		-
	2,934,700.00	เงินอุดหนุนบรรษัทอุตสาหกรรม (รายจ่าย):		-
	338,000.00	-ผู้ลงทุน		-
	25,509.00	-คนพิการ		-
	10,500.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	5,736,770.00	25 ค่ายพักแรม		3,500.00
	651,474.00	เงินอุดหนุน		578,260.00
	1,500.00	รวมค่าขาย		-
		รวมค่าอื่น ๆ		-
	12,547,161.88			1,028,364.55
	22,485,802.60	รวมรายจ่าย		1,802,800.36
	1,349,540.52	รวมกำไรสุทธิ		
		รวมรับ		
		รวมจ่าย		
		(ค่าอื่น ๆ)		(324,872.81)
	26,814,926.00	รวมกำไรสุทธิ		26,814,926.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นายสมชาย ใจดี)

นักวิชาการบัญชี