

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		37,893,100.08	
ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		510.86	
ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		9,000.00	
ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
งบกลาง	510000	495,786.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการนิคม)	521000	1,746,533.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,263,608.00	
ค่าตอบแทน	531000	176,010.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,455,276.23	
ค่าวัสดุ	533000	932,929.65	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	658,322.07	
ครุภัณฑ์	541000	154,063.91	
เงินอุดหนุน	561000	1,118,800.00	
เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		6,444,137.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			28,402,310.50
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		621,518.52
เงินสะสม	300000		13,820,631.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		54,357,076.80	54,357,076.80

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสันติศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		37,902,479.09
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	612,125.36	ภาษีอากร	411000	763.62
205,500.00	215,581.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,600.00
80,000.00	186,403.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	955,634.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	90,502.00
105,000.00	650,955.55	รายได้จากรีดที่ดิน	415000	198,148.86
9,632,000.00	12,849,786.33	ภาษีจัดสรร	421000	1,039,680.53
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	21,553,913.50			1,343,695.01
	1,960.00	งบกลาง		-
	1,810.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		-
	1,607.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		213.60
	23,200.00	ค่าใช้สอย		8,400.00
	584,123.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	51,971.10
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบุมัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	กาพิการ		-
	90.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
		เงินอุดหนุนระบุมัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,132,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	498,000.00	กาพิการ		-
	173,297.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน		-
		ดอนพยอม - บ้านปลายคลองฯ		
	70,000.00	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-
	1,292,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	558,305.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ		56,060.00
	9,344,334.80			135,004.70
	30,898,248.30	รวมรายรับ		1,478,699.71

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
815,820.00	497,746.00	งบกลาง	510000	77,276.00
1,939,360.00	1,748,343.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	166,647.00
3,611,030.00	3,263,608.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	317,370.00
1,156,730.00	176,010.00	ค่าตอบแทน	531000	8,896.00
2,097,900.00	1,478,476.23	ค่าใช้สอย	532000	252,274.00
1,666,960.00	932,929.65	ค่าวัสดุ	533000	76,623.00
823,000.00	658,322.07	ค่าเช่ารถรูปโฉม	534000	63,341.95
1,136,800.00	1,118,800.00	เงินอุดหนุน	561000	-
353,900.00	154,063.91	ค่าครูพิเศษ	541000	-
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	10,028,298.86			962,427.95
	567,305.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	9,000.00
	1,301,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	632,890.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	119,090.77
		เงินอุดหนุนระมว้วัตถุประสงค้ (รายรับ):-		
	15,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	4,500.00	-คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนระมว้วัตถุประสงค้ (รายจ่าย):-		
	3,776,100.00	-ผู้สูงอายุ		339,200.00
	450,000.00	-คนพิการ		40,000.00
	154,427.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
	1,995,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย		-
		บ้านคลองพยอม - บ้านปลายค้ดยง		-
	70,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพค้ด		-
	193,600.00	เงินสะสม		-
	671,003.00	รายจ่ายรข้จ่าย		
	9,831,965.66			525,650.77
	19,860,264.52	รวมรายจ่าย		1,488,078.72
	11,037,983.78	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(9,379.01)
	37,893,100.08	บอหยกไป		37,893,100.08