

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		38,175,464.61	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,133.86	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		25,480.00	
ลูกหนี้เงินขึ้นเงินสะสม		9,000.00	
รวมกลาง	510000	386,954.00	
เงินเสียดน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,423,226.00	
เงินเคียดน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,622,550.00	
ค่าตอบแทน	531000	148,444.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,026,294.95	
ค่าวัสดุ	533000	765,386.65	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	527,803.63	
ครุภัณฑ์	541000	144,963.91	
เงินอุดหนุน	561000	1,088,800.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		5,641,726.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			25,679,477.89
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรั่วไหล (หมายเหตุ 3)	230199		780,901.94
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		51,987,227.61	51,987,227.61

(ลงชื่อ)

(นางสาวสน พุศรี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและพัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลมาศ เกตุทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางดุสิต พุทธิพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัลลภศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		38,303,601.10
		รายรับ (หมวดหมู่ 2)		
601,000.00	594,408.83	ภาษีอากร	411000	25,582.80
205,500.00	185,761.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	13,180.00
80,000.00	186,403.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	68,826.70
600,000.00	786,446.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	91,848.00
105,000.00	333,217.05	รายได้ยืมเคเคเคเค	415000	54,314.80
9,632,000.00	10,703,747.75	ภาษีจัดสรร	421000	1,017,953.11
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	18,873,411.89			1,271,705.41
	1,960.00	งบกลาง		-
	1,810.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,810.00
	984.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		357.78
	6,400.00	ค่าให้สอย		-
	479,984.85	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)	230199	185,438.58
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบวรวิเทศประสงค (รายจ่าย) :-		
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	คนพิการ		-
	90.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
		เงินอุดหนุนระบวรวิเทศประสงค (รายรับ) :-		
	4,132,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	498,000.00	คนพิการ		-
	130,966.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนกล.สายบ้านดอนพยอม - บ้านปลายคลองฯ		-
	70,000.00	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		70,000.00
	1,274,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		18,360.00
	374,095.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		4,800.00
	8,978,232.19			290,126.36
	27,851,644.08	รวมรายรับ		1,561,831.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
815,820.00	388,914.00	งบบุคลากร	510000	10,556.00
1,939,360.00	1,425,036.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	155,658.00
3,615,030.00	2,622,550.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	299,530.00
1,156,730.00	148,444.00	ค่าตอบแทน	531000	49,553.00
2,127,900.00	1,032,694.95	ค่าใช้สอย	532000	41,933.30
1,636,960.00	765,386.65	ค่าวัสดุ	533000	18,050.70
823,000.00	527,803.63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,250.07
1,126,800.00	1,088,800.00	เงินอุดหนุน	561000	491,400.00
353,900.00	144,963.91	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
17,776,500.00	8,144,593.14			1,129,931.07
	399,575.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	210500	30,280.00
	1,283,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	369,368.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	50,637.19
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (รายจ่าย):-		
	15,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	4,500.00	-คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (รายจ่าย):-		
	3,096,700.00	-ผู้สูงอายุ		340,900.00
	369,500.00	-คนพิการ		40,500.00
	111,916.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,720.00
	1,995,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนกส.สาย		-
		บ้านขอนแก่น - บ้านปลาคลอง		-
	70,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		70,000.00
	671,003.00	รายจ่ายรายจ่าย		-
	8,386,702.63			560,037.19
	16,531,295.77	รวมรายจ่าย		1,689,968.26
	11,320,348.31	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(128,136.49)
	38,175,464.61	ยอดคงไป		38,175,464.61

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ. นุทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ