

องค์การบริหารส่วนตำบลเทียนชา อำเภอเทียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		38,303,601.10	
ลูกหนี้ เมื่อบริหารท้องถิ่น		1,491.64	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		18,360.00	
จากกลาง	510000	376,398.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,269,378.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,323,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	98,891.00	
ค่าใช้สอย	532000	984,361.63	
ค่าวัสดุ	533000	747,335.95	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	534000	464,553.56	
ครุภัณฑ์	541000	144,963.91	
เงินอุดหนุน	561000	597,400.00	
เงินอุดหนุนจากวัดบูรพาภิราม (ราชทรัพย์)		5,171,606.00	
รายได้ (หมายเหตุ 2)			24,328,412.48
รายจ่ายรายจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		646,100.55
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		50,501,360.81	50,501,360.81

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวผ่อง พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

นายอ.อ.อ. นิตยกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

นายสุชาติ พุทธิพงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายอ.อ.อ. นิตยกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ขยคชกมา		38,015,697.69
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	568,826.03	ภาษีอากร	411000	885.55
205,500.00	172,581.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,760.00
80,000.00	117,576.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	694,398.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	100,049.00
105,000.00	278,902.25	รายได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	415000	39,307.80
9,632,000.00	9,685,794.64	ภาษีจัดสรร	421000	1,064,872.59
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	
17,776,500.00	17,601,706.48			1,215,874.94
	1,960.00	งบกลาง		1,960.00
	626.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		24.92
	6,400.00	ค่าใช้สอย		-
	294,546.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	33,119.57
	10,902.00	เงินสะสม		-
	800.00	เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์ (จากจ้าง)		
	500.00	ผู้สูงอายุ		
	90.00	คนพิการ		
		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		90.00
		เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์รายวัน		
	4,132,210.00	ผู้สูงอายุ		-
	498,000.00	คนพิการ		246,000.00
	121,606.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,720.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสั้น		-
		อพยพโยกย้าย - บ้านเปลาชคลอง		
	1,256,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		432,260.00
	369,295.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินจากประมาณ		72,119.00
	8,688,105.83			804,293.49
	26,289,812.31	รวมรายรับ		2,020,168.43

งบถึงปีงบประมาณ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รวมจ่าย:		
766,820.00	378,358.00	งบกลาง	510000	10,556.00
1,986,360.00	1,269,378.00	เงินเคียน(ฝ่ายทหารเมือง)	521000	63,860.00
3,763,860.00	2,323,020.00	เงินเคียน(ฝ่ายตำรวจ)	522000	299,530.00
1,180,700.00	98,891.00	ค่าตอบแทน	531000	17,169.00
2,200,100.00	990,761.65	ค่าใช้สอย	532000	273,734.00
1,626,960.00	747,335.95	ค่าวัสดุ	533000	29,930.00
586,000.00	464,553.56	ค่าเช่ารถบรรทุก	534000	67,723.06
1,136,800.00	597,400.00	เงินอุดหนุน	561000	-
353,900.00	144,963.91	ค่ารถรับจ้าง	541000	9,300.00
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	7,014,662.07			871,407.06
	369,295.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	210500	-
	1,274,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมสะสม		49,860.00
	318,731.44	เงินรับฝาก (นายทหาร 3)	330100	36,842.96
		เงินอุดหนุนรายวันรายบุคคล (รายวัน):		
	15,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	4,500.00	-คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนรายวันรายบุคคล (รายวัน):		
	2,755,800.00	-ผู้สูงอายุ		683,800.00
	329,000.00	-คนพิการ		81,000.00
	93,196.00	ทุนที่พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง		-
		บ้านคนชรา - บ้านปลายคลอง		-
	671,003.00	รวมค่าก่อสร้าง		-
	7,826,665.44			860,862.96
	14,841,327.51	รวมรายจ่าย		1,732,265.02
	11,448,484.80	รวม		287,903.41
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	38,303,601.10	ยอดคงเหลือ		38,303,601.10

(ลงชื่อ)

(นางสาวสม ฐิติ)

นักวิชาการบริหารและบัญชี

ผู้จัดทำ