

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบกลาง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		31,173,682.73	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,840.52	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
งบกลาง	510000	228,093.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	613,938.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	522000	1,130,320.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,251.00	
ค่าใช้สอย	532000	242,169.25	
ค่าวัสดุ	533000	171,920.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	225,960.51	
ครุภัณฑ์	541000	95,780.00	
เงินอุดหนุน	561000	501,400.00	
เงินอุดหนุนรางวัลผู้บริจาค (รายจ่าย)		3,574,080.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			11,852,382.04
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		650,205.79
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		38,029,435.61	38,029,435.61

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยบง

อำเภอเกยบง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		30,145,872.58
		รวม (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	76,750.75	ภาษีอากร	411000	76,537.15
205,500.00	105,066.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	42,720.00
80,000.00	57,959.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	311,151.00	รายได้จากสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน	414000	89,617.00
105,000.00	106,485.99	รายได้เคเบิลทีวี	415000	85,330.79
9,632,000.00	4,559,230.78	ภาษีจัดสรร	421000	1,788,225.93
6,550,000.00	2,277,008.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	7,493,652.04			2,082,460.87
	277.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		277.68
	1,900.00	ค่าใช้สอย		1,900.00
	179,767.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	45,689.21
	10,902.00	เงินสะสม		-
	800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย) :- ผู้สูงอายุ		800.00
	2,077,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย) :- ผู้สูงอายุ		-
	252,000.00	ทุนพิการ		-
	37,530.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน พยอม - บ้านปลายคลอง		-
	805,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	101,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		12,600.00
	5,463,097.13			79,716.89
	12,956,749.22	รวมรายรับ		2,162,177.76

งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
902,420.00	228,093.00	รายจ่าย		
1,986,360.00	613,938.00	งบกลาง	510000	9,836.00
3,763,860.00	1,130,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
1,180,700.00	61,251.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	287,820.00
2,097,000.00	244,069.25	ค่าตอบแทน	531000	28,974.00
1,626,960.00	171,920.60	ค่าใช้สอย	532000	63,533.00
586,000.00	225,960.51	ค่าวัสดุ	533000	45,354.00
1,136,800.00	501,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,133.44
321,400.00	95,780.00	เงินอุดหนุน	561000	-
4,160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	25,000.00
15,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
		รายจ่ายอื่นๆ	550000	-
17,776,500.00	3,272,732.36			684,510.44
	101,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	210500	-
	814,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	199,847.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	45,797.17
	3,000.00	เงินอุดหนุนระบุงวดประสงฆ์ (รายรับ):-		-
		- การพิจารณา		-
	1,386,300.00	เงินอุดหนุนระบุงวดประสงฆ์ (รายจ่าย):-		-
	165,500.00	- ผู้สูงอายุ		344,700.00
	28,080.00	- คนพิการ		41,000.00
	1,995,000.00	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
		- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง		-
	671,003.00	บ้านลอมหยอม บ้านลาดลาดลง		-
	5,365,450.43	รายจ่ายรวม		449,857.17
	8,638,182.79	รวมรายจ่าย		1,134,367.61
	4,318,566.43	สูงกว่า		1,027,810.15
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	31,173,682.73	ยอดคงไป		31,173,682.73

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน จุฑา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ