

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		27,139,798.81	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		10,677.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		50,430.00	
งบกลาง	510000	318,603.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,453,140.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,215,590.00	
ค่าตอบแทน	531000	113,756.00	
ค่าใช้สอย	532000	841,414.62	
ค่าวัสดุ	533000	1,070,821.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	406,282.24	
ครุภัณฑ์	541000	318,977.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,299,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,125,400.00	
เงินอุดหนุนรัฐบาลอุปละสงฆ์ (รายจ่าย)		3,305,030.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			19,887,290.96
รายจ่ายรอจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		769,200.97
เงินสะสม	300000		9,482,673.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		39,669,819.72	39,669,819.72

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ทูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนภ เกิดมูล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพนมศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	ชยคยทมา		33,202,347.88
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	463,760.79	ภาษีอากร	411000	3,942.70
202,000.00	210,164.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	92,443.00
50,000.00	142,152.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	694,986.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	95,167.00
105,000.00	565,222.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	93,919.67
7,802,500.00	7,951,855.54	ภาษีจัดสรร	421000	930,984.80
6,200,000.00	6,528,782.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	16,556,922.96			1,216,457.17
		เงินอุดหนุนระบวรวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	2,986,200.00	-ผู้สูงอายุ		-
	338,000.00	-คนพิการ		-
	51,168.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	7,000.00	-25 ตำบลปลอด		3,500.00
	272,375.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	67,701.35
	1,903,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	223,136.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		12,518.00
	19,393.00	เงินสะสม		-
	5,800,492.61			83,719.35
	22,357,415.57	รวมรายรับ		1,300,176.52

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	318,924.00	งบกลาง	510000	7,309.00
1,559,920.00	1,453,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,424,280.00	2,215,590.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	246,137.00
1,296,360.00	113,756.00	ค่าตอบแทน	531000	22,908.00
2,290,200.00	841,414.62	ค่าจ้างสอน	532000	31,351.00
2,081,280.00	1,070,821.05	ค่าวัสดุ	533000	146,558.00
551,000.00	406,282.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,240.68
1,163,400.00	1,125,400.00	เงินอุดหนุน	561000	512,200.00
582,380.00	318,977.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	120,277.00
1,859,000.00	1,299,900.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,299,900.00
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	9,164,204.91			2,595,540.68
	233,813.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	17,017.00
	1,953,650.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		8,446.00
	163,341.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	17,321.91
		เงินอุดหนุนระบวรวิศุประสงค์ (รายรับ):-		
	51,500.00	-ผู้สูงอายุ		49,000.00
		เงินอุดหนุนระบวรวิศุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	2,934,700.00	-ผู้สูงอายุ		322,900.00
	338,000.00	-งานพิธีการ		38,000.00
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	7,000.00	-25 ตำบลประด		3,500.00
	5,158,510.00	เงินสะสม		4,311,000.00
	651,474.00	รายจ่ายตรงจ่าย		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	11,518,797.33			4,767,184.91
	20,683,002.24	รวมรายจ่าย		7,362,725.59
	1,674,413.33	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(6,062,549.07)
	27,139,798.81	ยอดคงไว้		27,139,798.81

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ