

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ- (หมายเหตุ 1)		26,529,388.87	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		286,200.00	
งบกลาง	510000	1,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	248,510.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,175.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,992.00	
ค่าวัสดุ	533000	62,044.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,172.48	
ครุภัณฑ์	541000	9,850.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			1,899,562.17
รายจ่ายรอจ่าย	210500		667,440.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		656,311.44
เงินสะสม	300000		14,637,690.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		27,375,692.40	27,375,692.40

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนารถ เกิดกุล)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ งาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	ยอดยกมา		25,465,385.48
		รายรับ (หมวดหมู่ 2)		
565,500.00	-	ภาษีอากร	411000	-
202,000.00	11,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,100.00
50,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	76,515.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76,515.00
105,000.00	861.96	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	861.96
7,802,500.00	461,235.21	ภาษีจัดสรร	421000	461,235.21
6,200,000.00	1,349,850.00	เงินอุดหนุน	430000	1,349,850.00
15,425,000.00	1,899,562.17			1,899,562.17
	703.06	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)	230199	703.06
	1,000.00	ลูกหนี้เงินกู้เงินสะสม		1,000.00
	16,400.00	เงินสะสม		16,400.00
	18,103.06			18,103.06
	1,917,665.23	รวมรายรับ		1,917,665.23

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	1,500.00	งบกกลาง	510000	1,500.00
1,582,320.00	163,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,474,280.00	248,510.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	248,510.00
1,336,360.00	24,175.00	ค่าตอบแทน	531000	24,175.00
2,336,800.00	3,992.00	ค่าใช้สอย	532000	3,992.00
1,966,280.00	62,044.05	ค่าวัสดุ	533000	62,044.05
551,000.00	46,172.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,172.48
1,163,400.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
538,380.00	9,850.00	ค่ารถกู้ยืม	541000	9,850.00
1,859,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	560,103.53			560,103.53
	287,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		287,200.00
	4,558.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	4,558.31
	500.00	เงินสะสม		500.00
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		1,300.00
	293,558.31			293,558.31
	853,661.84	รวมรายจ่าย		853,661.84
	1,064,003.39	สูงกว่า		1,064,003.39
		รายรับ		
		ต่ำกว่า		
	26,529,388.87	ยอดคงเหลือ		26,529,388.87

(ลงชื่อ)

(นางสาวผบ ชูศรี)

นักวิชาการ(เงินและบัญชี)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุฤ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ นานา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล