

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		33,290,899.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		27,368.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		25,092.00	
งบกลาง	510000	277,178.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	521000	983,160.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,472,457.00	
ค่าตอบแทน	531000	76,559.00	
ค่าใช้สอย	532000	357,104.62	
ค่าวัสดุ	533000	886,999.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,029.45	
เงินอุดหนุน	561000	613,200.00	
ครุภัณฑ์	541000	198,700.00	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (รายจ่าย)		2,216,330.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			15,990,466.37
รายจ่ายร่อย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		722,282.88
เงินสะสม	300000		14,443,673.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		40,687,077.04	40,687,077.04

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน หุสรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิ่นนอ เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุชาติ พุทธิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิสนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,465,385.48	ยอดยกมา		26,148,516.94
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	420,700.85	ภาษีอากร	411000	196,160.19
202,000.00	98,135.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	23,155.00
50,000.00	142,152.43	รายได้จากรัษฎีสิน	413000	36,222.88
500,000.00	454,909.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,828.00
105,000.00	749,656.79	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	695,495.30
7,802,500.00	4,249,100.30	ภาษีจัดสรร	421000	980,625.90
6,200,000.00	6,528,782.00	เงินอุดหนุน	430000	4,587,812.00
15,425,000.00	12,643,436.37			6,601,299.27
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	2,986,200.00	-ผู้สูงอายุ		1,929,900.00
	337,500.00	-คนพิการ		187,500.00
	25,830.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	107,215.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	86,249.48
	1,903,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,357,300.00
	22,150.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		7,230.00
	19,393.00	เงินสะสม		
	5,401,508.67			3,568,179.48
	18,044,945.04	รวมรายรับ		10,169,478.75

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	277,499.00	งบบุคลากร	510000	71,808.00
1,582,320.00	983,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,474,280.00	1,472,457.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	237,821.00
1,308,360.00	76,559.00	ค่าตอบแทน	531000	21,003.00
2,299,800.00	357,104.62	ค่าใช้สอย	532000	92,581.00
2,031,280.00	886,999.05	ค่าวัสดุ	533000	451,372.00
551,000.00	262,029.45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,193.89
1,163,400.00	613,200.00	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00
538,380.00	198,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,990.00
1,859,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	5,127,708.12			1,141,628.89
	49,518.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	28,420.00
	1,928,312.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		370,346.00
	45,099.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	35,200.88
		เงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์ (รายรับ):-		
	2,500.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์ (รายจ่าย):-		
	1,965,500.00	-ผู้สูงอายุ		1,243,500.00
	225,000.00	-คนพิการ		112,500.00
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	197,510.00	เงินสะสม		97,500.00
	651,474.00	รายจ่ายตรงจ่าย		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	5,091,722.48			1,885,466.88
	10,219,430.60	รวมรายจ่าย		3,027,095.77
	7,825,514.44	สูงกว่า		7,142,382.98
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	33,290,899.92	ยอดคงไป		33,290,899.92

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ