

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		26,148,516.94	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,178.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,012,046.00	
งบกลาง	510000	205,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	819,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,234,636.00	
ค่าตอบแทน	531000	55,556.00	
ค่าใช้สอย	532000	264,523.62	
ค่าวัสดุ	533000	435,627.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	213,835.56	
เงินอุดหนุน	561000	568,200.00	
ครุภัณฑ์	541000	188,710.00	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (รายจ่าย)		860,330.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			7,271,767.10
รายจ่ายรอจ่าย	210500		15,966.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		669,234.28
เงินสะสม	300000		14,541,173.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,514,687.99
		32,012,829.17	32,012,829.17

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ขุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุทธิ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยนา

อำเภอเกยนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

งบเงินอุดหนุน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,465,385.48	ชดเชยค่า		26,458,359.92
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
565,500.00	224,540.66	ภาษีอากร	411000	184,098.62
202,000.00	74,980.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	21,320.00
50,000.00	105,929.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
500,000.00	373,081.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	83,357.00
105,000.00	54,161.49	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,653.05
7,802,500.00	3,268,474.40	ภาษีจัดสรร	421000	393,498.39
6,200,000.00	1,940,970.00	เงินอุดหนุน	430000	-
15,425,000.00	6,042,137.10			699,927.06
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายรับ):-		
	1,056,300.00	-ผู้สูงอายุ		-
	150,000.00	-คนพิการ		37,500.00
	25,830.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		321.00
	20,966.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	2,054.36
	545,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	14,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	19,393.00	เงินสะสม		-
	1,833,329.19			39,875.36
	7,875,466.29	รวมรายรับ		739,802.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
602,180.00	203,691.00	งบกลาง	510000	5,768.00
1,582,320.00	819,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,474,280.00	1,234,636.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	238,528.00
1,308,360.00	55,556.00	ค่าตอบแทน	531000	2,261.00
2,299,800.00	264,523.62	ค่าใช้สอย	532000	47,630.62
2,031,280.00	435,627.05	ค่าวัสดุ	533000	108,977.00
551,000.00	213,835.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,854.98
1,163,400.00	568,200.00	เงินอุดหนุน	561000	-
538,380.00	188,710.00	ค่ารถกู้ยืม	541000	65,360.00
1,859,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
15,425,000.00	3,986,079.23			675,239.60
	21,098.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	1,557,966.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		371,746.00
	11,898.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	2,659.80
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายรับ):-		
	2,500.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายจ่าย):-		
	722,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	112,500.00	-คนพิการ		-
	25,509.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	100,010.00	เงินสะสม		-
	651,474.00	รายจ่ายย่อย		-
	1,300.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-
	3,206,255.60			374,405.80
	7,192,334.83	รวมรายจ่าย		1,049,645.40
	683,131.46	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		(309,842.98)
	26,148,516.94	ชดเชยไป		26,148,516.94

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่อง พูลศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี