

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา อำเภอเกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		37,902,479.09	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		724.46	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		56,060.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
งบกลาง	510000	418,510.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,579,886.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,946,238.00	
ค่าตอบแทน	531000	167,114.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,211,402.23	
ค่าวัสดุ	533000	856,306.65	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	594,980.12	
ครุภัณฑ์	541000	154,063.91	
เงินอุดหนุน	561000	1,118,800.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		6,055,577.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			27,049,255.49
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		688,638.19
เงินสะสม	300000		13,820,631.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		53,071,141.46	53,071,141.46

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐา ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		38,175,464.61
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	611,361.74	ภาษีอากร	411000	16,952.91
205,500.00	200,981.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	15,220.00
80,000.00	186,403.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	865,132.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	78,686.00
105,000.00	452,806.69	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	119,589.64
9,632,000.00	11,810,105.80	ภาษีที่ดิน	421000	1,106,358.05
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	20,210,218.49			1,336,806.60
	1,960.00	งบกลาง		-
	1,810.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		-
	1,393.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		409.40
	14,800.00	ค่าใช้สอย		8,400.00
	532,152.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	52,167.51
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	คนพิการ		-
	90.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
		เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ (รายรับ) :-		
	4,132,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	498,000.00	คนพิการ		-
	163,937.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		32,971.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน		-
		ดอนพยอม - บ้านปลายคลองฯ		
	70,000.00	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		
	1,283,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	502,245.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		128,150.00
	9,209,330.10			231,097.91
	29,419,548.59	รวมรายรับ		1,567,904.51

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
815,820.00	420,470.00	งบกลาง	510000	31,556.00
1,939,360.00	1,581,696.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,611,030.00	2,946,238.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	323,688.00
1,156,730.00	167,114.00	ค่าตอบแทน	531000	18,670.00
2,127,900.00	1,226,202.23	ค่าใช้สอย	532000	193,507.28
1,636,960.00	856,306.65	ค่าวัสดุ	533000	90,920.00
823,000.00	594,980.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,176.49
1,136,800.00	1,118,800.00	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
353,900.00	154,063.91	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,100.00
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายการอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	9,065,870.91			921,277.77
	558,305.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	158,730.00
	1,292,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	513,799.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	144,431.26
		เงินอุดหนุนระบุงวดอุปสงค์ (รายรับ):-		
	15,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	4,500.00	-คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนระบุงวดอุปสงค์ (รายจ่าย):-		
	3,436,900.00	-ผู้สูงอายุ		340,200.00
	410,000.00	-คนพิการ		40,500.00
	145,067.00	-ศูนย์พัฒนาศักยภาพ		33,151.00
	1,995,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง		-
		บ้านลดคนพยาย - บ้านปลายคลองฯ		-
	70,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-
	193,600.00	เงินสะสม		193,600.00
	671,003.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	9,306,314.89			919,612.26
	18,372,185.80	รวมรายจ่าย		1,840,890.03
	11,047,362.79	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		(272,985.52)
	37,902,479.09	ยอดคงเหลือ		37,902,479.09