

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		38,015,697.69	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,516.56	
ลูกหนี้เงินยืมเงินจากประมาณ		72,119.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		400,760.00	
งบกลาง	510000	367,802.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,105,518.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,023,490.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,722.00	
ค่าใช้สอย	532000	710,627.65	
ค่าวัสดุ	533000	717,405.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	397,230.50	
ครุภัณฑ์	541000	135,663.91	
เงินอุดหนุน	561000	597,400.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		4,397,536.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			22,847,817.54
รายจ่ายตรงจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		649,823.94
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		49,024,489.26	49,024,489.26

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ขุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนภ กิตติกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุดา พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

อำเภอยี่งอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดกมัน
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ขอชดเชย		34,419,451.87
		รายวัน (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	567,940.48	ภาษีอากร	411000	29,087.66
205,500.00	161,821.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	12,070.00
80,000.00	117,576.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,617.04
600,000.00	594,549.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	108,636.00
105,000.00	239,594.45	รายได้จากรถยนต์	415000	119,712.16
9,632,000.00	8,620,922.05	ภาษีที่ดิน	421000	2,953,845.30
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	16,385,831.54			3,282,968.16
	601.64	ลูกหนี้ภาษีอากรค้างชำระ		105.02
	6,400.00	ค่าใช้สอย		4,500.00
	261,426.70	เงินจำนำฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	30,999.68
	10,902.00	เงินสะสม		-
	800.00	เงินอุดหนุนระบอบการปกครอง (รายจ่าย) :-		-
	500.00	ผู้สูงอายุ		-
		คนพิการ		-
	4,132,200.00	เงินอุดหนุนระบอบการปกครอง (รายวัน) :-		2,055,000.00
	252,000.00	ผู้สูงอายุ		-
	102,886.00	คนพิการ		-
	1,995,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		34,360.00
	823,920.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน		-
	297,176.00	คอนกรีต - บ้านปลายคลอง		-
	7,883,812.34	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		45,198.00
	24,269,643.88	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,170,162.70
		รวมรับ		5,453,130.86

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
773,820.00	367,802.00	งบกลาง	510000	16,221.00
1,986,360.00	1,105,518.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,763,860.00	2,023,490.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	299,530.00
1,180,700.00	81,722.00	ค่าตอบแทน	531000	9,509.00
2,200,100.00	717,027.65	ค่าใช้สอย	532000	240,969.00
1,626,960.00	717,405.95	ค่าวัสดุ	533000	474,236.35
586,000.00	397,230.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,227.67
1,136,800.00	597,400.00	เงินอุดหนุน	561000	10,000.00
346,900.00	135,663.91	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,508.32
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	6,143,260.01			1,297,061.34
	369,295.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินมาประมาณ	210500	107,719.00
	1,224,680.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		391,760.00
	281,888.48	เงินรับฝาก (หมวดเหตุ 3)	230199	25,746.65
		เงินอุดหนุนระบุมูลุประสงค (รายรับ):-		
	15,600.00	-ผู้สูงอายุ		9,600.00
	4,500.00	-คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนระบุมูลุประสงค (รายจ่าย):-		
	2,072,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	248,000.00	-คนพิการ		-
	83,836.00	-ศูนย์พัฒนาศักยภาพ		25,000.00
	1,995,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย		-
		บ้านคนพยายม - บ้านปลูกคลอง		-
	671,003.00	รายจ่ายรายจ่าย		-
	6,965,802.48			559,825.65
	13,109,062.49	รวมรายจ่าย		1,856,886.99
	11,160,581.39	สูงกว่า		3,596,243.87
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	38,015,697.69	ยอดยกไป		38,015,697.69

(ลงชื่อ)

(นางสาวพน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ