

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกีเยนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		34,419,453.82	
ลูกหนี้ภายในรัฐท้องถิ่น		1,621.58	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		9,598.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
งบกลาง	510000	351,581.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	941,658.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจักษ์)	522000	1,723,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	72,213.00	
ค่าใช้สอย	532000	474,158.65	
ค่าวัสดุ	533000	243,169.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	339,002.83	
ครุภัณฑ์	541000	111,155.59	
เงินอุดหนุน	561000	587,400.00	
เงินอุดหนุนระบุดูอุปประสงค์ (รายจ่าย)		4,372,536.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			17,485,089.38
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		644,570.91
เงินสะสม	300000		14,014,231.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		43,656,508.07	43,656,508.07

(ลงชื่อ)

(นางสาวพน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางนิพนธ์ เกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุติ พุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยนาะ

อำเภอเกยนาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2556

งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ขอยกมา		30,984,207.39
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	538,852.82	ภาษีอากร	411000	197,474.17
205,500.00	149,751.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	73,605.00
80,000.00	57,959.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	485,913.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	85,337.00
105,000.00	119,882.29	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,047.10
9,632,000.00	5,667,076.75	ภาษีจัดสรร	421000	524,793.55
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	3,806,420.00
17,776,500.00	13,102,863.38			4,650,676.52
	496.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
	1,900.00	ค่าใช้สอย		-
	230,427.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	17,247.15
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนจากวัตถุประสงค์ (รายจ่าย) -		-
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	คนพิการ		-
		เงินอุดหนุนจากวัตถุประสงค์ (รายรับ) -		-
	2,077,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	252,000.00	คนพิการ		-
	63,526.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		21,546.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ตอน หย่อม - บ้านปลายคลองฯ		-
	823,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	251,978.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		143,100.00
	5,713,649.64			190,893.15
	18,816,513.02	รวมรายรับ		4,841,569.97