

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| รายการ                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)            |           | 30,145,872.58 |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่               |           | 2,118.20      |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ            |           | 12,600.00     |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                |           | 9,000.00      |               |
| งบกลาง                                | 510000    | 218,257.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 521000    | 450,078.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 522000    | 842,500.00    |               |
| ค่าตอบแทน                             | 531000    | 32,277.00     |               |
| ค่าใช้สอย                             | 532000    | 180,536.25    |               |
| ค่าวัสดุ                              | 533000    | 126,566.60    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                        | 534000    | 165,827.07    |               |
| ครุภัณฑ์                              | 541000    | 70,780.00     |               |
| เงินอุดหนุน                           | 561000    | 501,400.00    |               |
| เงินอุดหนุนระบุมัตถุประสงค์ (รายจ่าย) |           | 3,179,820.00  |               |
| รายรับ (หมายเหตุ 2)                   |           |               | 9,760,471.17  |
| รายจ่ายรอจ่าย                         | 210500    |               | 49,357.00     |
| เงินจำฝาก (หมายเหตุ 3)                | 230199    |               | 650,313.75    |
| เงินสะสม                              | 300000    |               | 14,014,231.04 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                  | 320000    |               | 11,463,259.74 |
|                                       |           | 35,937,632.70 | 35,937,632.70 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวณณ พุศรี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนกลาง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจําเดือนกันยายน 2555

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                       |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | 26,855,116.30       | ยอดยกมา                               |           | 30,399,847.02       |
|                  |                     | รายรับ (หมายเหตุ 2)                   |           |                     |
| 604,000.00       | 213.60              | ภาษีอากร                              | 411000    | 213.60              |
| 205,500.00       | 62,346.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | 412000    | 37,466.00           |
| 80,000.00        | 57,959.52           | รายได้จากทรัพย์สิน                    | 413000    | 57,959.52           |
| 600,000.00       | 221,504.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     | 414000    | 60,974.00           |
| 105,000.00       | 21,155.20           | รายได้เบ็ดเตล็ด                       | 415000    | 21,000.00           |
| 9,632,000.00     | 2,771,004.85        | ภาษีจัดสรร                            | 421000    | 631,706.89          |
| 6,550,000.00     | 2,277,008.00        | เงินอุดหนุน                           | 430000    | -                   |
| 17,776,500.00    | 5,411,191.17        |                                       |           | 809,320.01          |
|                  | 134,078.29          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)               | 230199    | 31,747.13           |
|                  | 10,902.00           | เงินสะสม                              |           | 9,154.00            |
|                  | 2,077,200.00        | เงินอุดหนุนจากวัตถุประสงค์(รายรับ) :- |           | -                   |
|                  | 252,000.00          | ผู้สูงอายุ                            |           | -                   |
|                  | 28,080.00           | คนพิการ                               |           | -                   |
|                  | 1,995,000.00        | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    |           | 28,080.00           |
|                  | 796,920.00          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านดอน      |           | 1,995,000.00        |
|                  | 89,200.00           | พชคย - บ้านปลายคลอง                   |           | 796,320.00          |
|                  | 5,383,380.29        | ถูกหักเงินด้วยเงินสะสม                |           | -                   |
|                  | 10,794,571.46       | ถูกหักเงินด้วยเงินงบประมาณ            |           | -                   |
|                  |                     |                                       |           | 2,860,301.13        |
|                  |                     | รวมรายรับ                             |           | 3,669,621.14        |

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                                  | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                         |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                         |           | บาท           |
|               |               | รายจ่าย                                 |           |               |
| 902,420.00    | 218,257.00    | งบบุคลากร                               | 510000    | 8,996.00      |
| 1,986,360.00  | 450,078.00    | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                 | 521000    | 163,860.00    |
| 3,763,860.00  | 842,500.00    | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                    | 522000    | 287,820.00    |
| 1,180,700.00  | 32,277.00     | ค่าตอบแทน                               | 531000    | 14,332.00     |
| 2,097,000.00  | 180,536.25    | ค่าใช้สอย                               | 532000    | 36,388.00     |
| 1,626,960.00  | 126,566.60    | ค่าวัสดุ                                | 533000    | 31,178.60     |
| 586,000.00    | 165,827.07    | ค่าสาธารณูปโภค                          | 534000    | 58,703.82     |
| 1,136,800.00  | 501,400.00    | เงินอุดหนุน                             | 561000    | 10,000.00     |
| 321,400.00    | 70,780.00     | ค่าครุภัณฑ์                             | 541000    | 70,780.00     |
| 4,160,000.00  | -             | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 420000    | -             |
| 15,000.00     | -             | รายจ่ายอื่น ๆ                           | 550000    | -             |
| 17,776,500.00 | 2,588,221.92  |                                         |           | 682,058.42    |
|               | 101,800.00    | ลูกหนี้เงินยืมเงินจากประมาณการ          | 210500    | 12,600.00     |
|               | 805,920.00    | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                  |           | 9,360.00      |
|               | 154,050.26    | เงินรับฝาก (หมวดเบญจ 3)                 | 230199    | 36,757.16     |
|               |               | เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (รายรับ):-  |           |               |
|               | 3,000.00      | -คนพิการ                                |           | 3,000.00      |
|               |               | เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (รายจ่าย):- |           |               |
|               | 1,041,600.00  | -ผู้สูงอายุ                             |           | 1,041,600.00  |
|               | 124,500.00    | -คนพิการ                                |           | 124,500.00    |
|               | 18,720.00     | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     |           | 18,720.00     |
|               | 1,995,000.00  | -โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล               |           | 1,995,000.00  |
|               |               | บ้านคอนเพยอม - บ้านไร่คลองคอง           |           | -             |
|               | 671,003.00    | รายจ่ายรอจ่าย                           |           | -             |
|               | 4,915,593.26  |                                         |           | 3,241,537.16  |
|               | 7,503,815.18  | รวมรายจ่าย                              |           | 3,923,595.58  |
|               | 3,290,756.28  | สูงกว่า                                 |           |               |
|               |               | รายรับ                                  | รายจ่าย   |               |
|               |               | (ต่ำกว่า)                               |           | (253,974.44)  |
|               | 30,145,872.58 | ยอดคงเหลือ                              |           | 30,145,872.58 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัน ชุติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางปิชนาถ เกตุกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

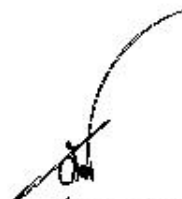
(ลงชื่อ)



(นางยุทธิ หุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพิชนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

|                                                                                           | รหัสบัญชี | ประมาณการ  | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                   |           |            |                 |                     |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                       | 411000    |            |                 |                     |
| 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                  | 411001    | 359,000.00 | -               | -                   |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่                                                                       | 411002    | 15,000.00  | 213.60          | 213.60              |
| 3. ภาษีป้าย                                                                               | 411003    | 80,000.00  | -               | -                   |
| 4. ภาษีเงินได้                                                                            | 411005    | 160,000.00 | -               | -                   |
| รวม                                                                                       |           | 604,000.00 | 213.60          | 213.60              |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                                | 412000    |            |                 |                     |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                                                   |           | 500.00     | -               | -                   |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                   | 412104    | 1,000.00   | -               | -                   |
| 3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                            | 412104    | 100,000.00 | 29,826.00       | 50,746.00           |
| 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหาร | 412109    | 7,000.00   | -               | -                   |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมหลายรายการทางบก                                               | 412202    | 22,000.00  | 6,100.00        | 6,100.00            |
| 6. ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                     | 412210    | 15,000.00  | -               | -                   |
| 7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                      | 412399    | 60,000.00  | 1,540.00        | 5,500.00            |
| รวม                                                                                       |           | 205,500.00 | 37,466.00       | 62,346.00           |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                             | 413000    |            |                 |                     |
| 1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                     | 413003    | 80,000.00  | 57,959.52       | 57,959.52           |
| รวม                                                                                       |           | 80,000.00  | 57,959.52       | 57,959.52           |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                              | 414000    |            |                 |                     |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา                                                                     | 414006    | 600,000.00 | 60,974.00       | 221,504.00          |
| รวม                                                                                       |           | 600,000.00 | 60,974.00       | 221,504.00          |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                | 415000    |            |                 |                     |
| 1. ค่าขายแบบแปลน                                                                          | 415004    | 100,000.00 | -               | -                   |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                  | 415999    | 5,000.00   | 21,000.00       | 21,155.20           |
| รวม                                                                                       |           | 105,000.00 | 21,000.00       | 21,155.20           |

|                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงปีนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |           |               |              |                     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           |           |               |              |                     |
| 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ                     | 421002    | 4,200,000.00  | 91,337.40    | 1,203,877.15        |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                       | 421004    | 2,350,000.00  | 247,701.58   | 116,099.66          |
| 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                              | 421005    | 172,000.00    | 40,568.72    | 40,568.72           |
| 4. ภาษีสุรา                                                     | 421006    | 940,000.00    | 94,369.67    | 262,498.19          |
| 5. ภาษีสรรพสามิต                                                | 421007    | 1,850,000.00  | 157,729.52   | 532,813.77          |
| 6. ค่าธรรมเนียมนำเข้าขาตาล                                      | 421017    | 40,000.00     | -            | -                   |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่                                                | 421012    | 50,000.00     | -            | -                   |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                         | 421013    | 30,000.00     | -            | 25,147.06           |
| รวม                                                             |           | 9,632,000.00  | 631,706.89   | 2,771,004.85        |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        |           |               |              |                     |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                    |           |               |              |                     |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป                                            | 431002    | 6,550,000.00  | -            | 2,277,008.00        |
|                                                                 |           | 6,550,000.00  | -            | 2,277,008.00        |
| รวมรายรับตามประมาณการ                                           |           | 17,776,500.00 | 809,320.01   | 5,411,191.17        |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>                          |           |               |              |                     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-    | 441002    |               | -            | -                   |
| -ผู้สูงอายุ                                                     |           |               | -            | 2,077,200.00        |
| -คนพิการ                                                        |           |               | -            | 252,000.00          |
| หัก สิ่งอื่น                                                    |           |               |              | 3,000.00            |
|                                                                 |           |               |              | 249,000.00          |
| -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             |           |               | 28,080.00    | 28,080.00           |
|                                                                 |           |               |              | 28,080.00           |
| -โครงการก่อสร้างถนนลาดทรายบ้านดอนพยอม-บ้านปลายคลอง              |           |               | 1,995,000.00 | 1,995,000.00        |
|                                                                 |           |               | 2,023,080.00 | 4,319,280.00        |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                               |           |               | 2,832,400.01 | 9,760,471.17        |

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุตติ พุทธิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล