

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		30,399,847.02	
ลูกหนี้การค้ามีบำรุงท้องถิ่น		2,118.20	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		795,960.00	
งบกลาง	510000	209,261.00	
เงินตั้งต้น (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,218.00	
เงินตั้งต้น (ฝ่ายประจำ)	522000	554,680.00	
ค่าตอบแทน	531000	17,945.00	
ค่าใช้สอย	532000	144,148.25	
ค่าวัสดุ	533000	95,388.00	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	534000	107,123.25	
เงินอุดหนุน	561000	491,400.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			6,931,071.16
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		655,323.78
เงินสะสม	300000		14,005,077.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		33,104,088.72	33,104,088.72

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงษ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยนาะ

อำเภอเกยนาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		26,354,877.76
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
205,500.00	24,880.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,760.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	160,530.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	84,597.00
105,000.00	155.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	155.20
9,632,000.00	2,139,297.96	ภาษีจัดสรร	421000	1,137,210.46
6,550,000.00	2,277,008.00	เงินอุดหนุน	430000	2,277,008.00
17,776,500.00	4,601,871.16			3,510,730.66
	102,331.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	66,981.16
	1,748.00	เงินสะสม		1,748.00
	2,077,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(รายรับ) :- ผู้สูงอายุ		2,077,200.00
	252,000.00	กมพิการ		252,000.00
	600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	89,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	2,523,079.16			2,397,929.16
	7,124,950.32	รวมรายรับ		5,908,659.82

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
902,420.00	209,261.00	งบกลาง	510000	207,761.00
1,986,360.00	286,218.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	236,358.00
3,763,860.00	554,680.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	277,340.00
1,180,700.00	17,945.00	ค่าตอบแทน	531000	9,680.00
2,097,000.00	144,148.25	ค่าใช้สอย	532000	26,378.00
1,626,960.00	95,388.00	ค่าวัสดุ	533000	95,220.00
586,000.00	107,123.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,743.56
1,136,800.00	491,400.00	เงินอุดหนุน	561000	491,400.00
321,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	1,906,163.50			1,398,880.56
	89,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	796,560.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		398,760.00
	117,293.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	66,050.00
	671,003.00	รายจ่ายลดจ่าย		-
	1,674,056.10			464,810.00
	3,580,219.60	รวมรายจ่าย		1,863,690.56
	3,544,730.72	สูงกว่า		4,044,969.26
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	30,399,847.02	ชดเชยไป		30,399,847.02

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาด เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประเภทงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	359,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	-	-
3. ภาษีป้าย	411003	80,000.00	-	-
4. อากะรังนกอื่น	411005	150,000.00	-	-
รวม		604,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	10,560.00	20,920.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	7,000.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	22,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	60,000.00	1,200.00	3,960.00
รวม		205,500.00	11,760.00	24,880.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	80,000.00	-	-
รวม		80,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	600,000.00	84,597.00	160,530.00
รวม		600,000.00	84,597.00	160,530.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าเช่าแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	155.20	155.20
รวม		105,000.00	155.20	155.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	4,200,000.00	543,300.93	1,112,540.05
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,350,000.00	287,782.56	468,398.08
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	172,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	940,000.00	87,615.93	158,128.52
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,850,000.00	193,363.98	375,084.25
6. ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421017	40,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	25,147.06	25,147.06
รวม		9,632,000.00	1,137,210.46	2,139,297.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,550,000.00	2,277,008.00	2,277,008.00
		6,550,000.00	2,277,008.00	2,277,008.00
รวมรายรับตามประมาณการ		17,776,500.00	3,510,730.66	4,601,871.16
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			2,077,200.00	2,077,200.00
-คนพิการ			252,000.00	252,000.00
			2,329,200.00	2,329,200.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			5,839,930.66	6,931,071.16

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชน ชุติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางสาวกานดา เกตุกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นางยุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล