

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		26,354,877.76	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,118.20	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		397,200.00	
งบกลาง	510000	1,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	49,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	277,340.00	
ค่าตอบแทน	531000	8,265.00	
ค่าใช้สอย	532000	117,770.25	
ค่าวัสดุ	533000	168.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,379.69	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			1,091,140.50
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		654,392.62
เงินสะสม	300000		14,003,329.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		27,261,478.90	27,261,478.90

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวผ่อง ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยอดยกมา		26,855,116.30
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
205,500.00	13,120.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	13,120.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
600,000.00	75,933.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	75,933.00
105,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
9,632,000.00	1,002,087.50	ภาษีจัดสรร	421000	1,002,087.50
6,550,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	1,091,140.50			1,091,140.50
	35,350.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	35,350.00
	600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		600.00
	89,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		89,200.00
	125,150.00			125,150.00
	1,216,290.50	รวมรายรับ		1,216,290.50

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
902,420.00	1,500.00	งบกลาง	510000	1,500.00
1,986,360.00	49,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	49,860.00
3,763,860.00	277,340.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	277,340.00
1,180,700.00	8,265.00	ค่าตอบแทน	531000	8,265.00
2,097,000.00	117,770.25	ค่าใช้สอย	532000	117,770.25
1,626,960.00	168.00	ค่าวัสดุ	533000	168.00
586,000.00	52,379.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,379.69
1,136,800.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
321,400.00	-	ค่าครูภัณฑ์	541000	-
4,160,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	507,282.94			507,282.94
	89,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	89,200.00
	397,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		397,800.00
	51,243.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	51,243.10
	671,003.00	รายจ่ายรอจ่าย		671,003.00
	1,209,246.10			1,209,246.10
	1,716,529.04	รวมรายจ่าย		1,716,529.04
		สูงกว่า		
	(500,238.54)	รายรับ	รายจ่าย	(500,238.54)
	26,354,877.76	(ต่ำกว่า)		
		ชดเชยไป		26,354,877.76

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่อง พุทธิ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนัด เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางมุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 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. อากริ่งนกอื่น	411005	150,000.00	-	-
รวม		604,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	10,360.00	10,360.00
4. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละแอมอาหารฯ	412109	7,000.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	22,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	60,000.00	2,760.00	2,760.00
รวม		205,500.00	13,120.00	13,120.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	80,000.00	-	-
รวม		80,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	600,000.00	75,933.00	75,933.00
รวม		600,000.00	75,933.00	75,933.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	-
รวม		105,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	4,200,000.00	569,239.12	569,239.12
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,350,000.00	180,615.52	180,615.52
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	172,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	940,000.00	70,512.59	70,512.59
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,850,000.00	181,720.27	181,720.27
6. ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421017	40,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-	-
รวม		9,632,000.00	1,002,087.50	1,002,087.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,550,000.00	-	-
		6,550,000.00	-	-
รวมรายรับตามประมาณการ		17,776,500.00	1,091,140.50	1,091,140.50

(ลงชื่อ)

(นางสาวพน ฐศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางหุสดี หุสทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล