

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา อำเภอเกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		37,831,032.43	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,023.86	
งบกลาง	510000	258,876.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	819,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,825,893.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,499.00	
ค่าใช้สอย	532000	297,335.00	
ค่าวัสดุ	533000	222,301.53	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	299,511.81	
ครุภัณฑ์	541000	53,905.00	
เงินอุดหนุน	561000	844,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายจ่าย)		4,633,930.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			20,700,235.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		1,025,774.26
เงินสะสม	300000		11,541,185.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		47,158,607.63	47,158,607.63

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		31,727,842.34
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	138,510.41	ภาษีอากร	411000	136,654.72
188,000.00	72,747.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	16,260.00
130,000.00	67,665.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	427,121.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	87,202.00
105,000.00	203,023.74	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	47,663.30
11,392,000.00	5,290,777.38	ภาษีจัดสรร	421000	1,873,344.97
6,350,000.00	6,873,861.00	เงินอุดหนุน	430000	2,199,960.00
19,836,000.00	13,073,705.78			4,361,084.99
	190.46	ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น		58.74
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,512,000.00	-ผู้สูงอายุ		2,256,000.00
	582,000.00	-คนพิการ		291,000.00
	37,530.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		2,495,000.00
	813,219.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	459,116.44
	40,507.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินจากประชาชน		-
	1,303,580.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		37,080.00
	19,200.00	ค่าใช้จ่าย		-
	3,780.00	เงินสะสม		-
	9,807,007.24			5,538,255.18
	22,880,713.02	รวมรายรับ		9,899,340.17

จนถึงไตรมาส		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
725,860.00	258,876.00	งบกลาง	510000	7,088.00
1,986,360.00	819,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
4,237,920.00	1,825,893.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	340,731.00
1,162,560.00	61,499.00	ค่าตอบแทน	531000	1,600.00
2,142,000.00	316,535.00	ค่าให้สอย	532000	16,693.00
1,644,300.00	222,301.53	ค่าวัสดุ	533000	81,483.93
926,000.00	299,511.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,498.27
1,628,000.00	844,000.00	เงินอุดหนุน	561000	70,000.00
704,000.00	53,905.00	ค่าภักดิ์	541000	-
4,614,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	4,701,821.34			755,954.20
	40,507.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	1,312,580.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	450,181.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	81,565.88
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	1,864,900.00	-ผู้สูงอายุ		370,100.00
	236,500.00	-คนพิการ		47,000.00
	37,530.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		37,530.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		2,495,000.00
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	7,349,510.00	เงินสะสม		-
	13,787,709.77			3,040,195.88
	18,489,531.11	รวมรายจ่าย		3,796,150.08
	4,391,181.91	สูงกว่า		6,103,190.09
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	37,831,032.43	ยอดคงไป		37,831,032.43

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ชุทธิ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	442,000.00	118,047.17	118,905.17
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	351.55	1,349.24
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	18,256.00	18,256.00
4. อากรังนกหัดเล่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	136,654.72	138,510.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขายสุรา		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	9,340.00	53,940.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเมิดอาหาร	412109	6,500.00	250.00	500.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,400.00	5,400.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	5,270.00	12,280.00
รวม		188,000.00	16,260.00	72,747.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าที่ดินเงินฝาก	413003	130,000.00	-	67,665.25
รวม		130,000.00	-	67,665.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	87,202.00	427,121.00
รวม		1,000,000.00	87,202.00	427,121.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	16,000.00	141,200.00
2. ภาษีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	31,663.30	61,823.74
รวม		105,000.00	47,663.30	203,023.74

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงปีนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	1,224,066.20	2,991,532.36
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	302,829.00	1,106,581.94
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	162,189.27	603,416.30
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	184,260.50	653,252.66
6. ค่าธรรมเนียมขนาน้ำบาดาล	421017	10,000.00	-	500.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-	35,494.12
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	-
รวม		11,392,000.00	1,873,344.97	5,290,777.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,350,000.00	2,199,960.00	6,873,861.00
		6,350,000.00	2,199,960.00	6,873,861.00
รวมรายรับตามประมาณการ		19,836,000.00	4,361,084.99	13,073,705.78
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-	441002			
-ผู้สูงอายุ			2,256,000.00	4,512,000.00
-คนพิการ			291,000.00	582,000.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				37,530.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคียนซา			2,495,000.00	2,495,000.00
603ฯ				
			5,042,000.00	7,626,530.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			9,403,084.99	20,700,235.78

(ลงชื่อ)

(นางสาวณณ สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุตติ พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล