

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		32,869,081.79	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		15,979.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,292,420.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,082.60	
งบกลาง	510000	240,988.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	491,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,145,627.00	
ค่าตอบแทน	531000	56,649.00	
ค่าใช้สอย	532000	249,482.00	
ค่าวัสดุ	533000	126,293.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	147,967.75	
ครุภัณฑ์	541000	53,905.00	
เงินอุดหนุน	561000	20,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			10,313,801.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		706,656.10
เงินสะสม	300000		11,800,185.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		36,712,055.14	36,712,055.14

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาย เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุชาติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเกิยนตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดออกมา		33,608,642.28
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	922.93	ภาษีอากร	411000	45.39
188,000.00	42,157.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	12,100.00
130,000.00	67,665.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	67,665.25
1,000,000.00	257,510.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	86,947.00
105,000.00	107,560.44	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	252.20
11,392,000.00	2,921,484.83	ภาษีจัดสรร	421000	570,740.58
6,350,000.00	4,369,501.00	เงินอุดหนุน	430000	4,369,501.00
19,836,000.00	7,766,801.45			5,107,251.42
	131.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายรับ):-		
	2,256,000.00	-ผู้สูงอายุ		2,256,000.00
	291,000.00	-คนพิการ		291,000.00
	275,049.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	131,024.36
	24,528.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		17,608.00
	1,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	3,780.00	เงินสะสม		3,780.00
	2,852,289.16			2,699,412.36
	10,619,090.61	รวมรายรับ		7,806,663.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
725,860.00	240,988.00	งบกลาง	510000	11,300.00
1,986,360.00	491,580.00	เงินเด็กน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
4,237,920.00	1,145,627.00	เงินเด็กน(ฝ่ายประจำ)	522000	483,887.00
1,162,560.00	56,649.00	ค่าตอบแทน	531000	16,709.00
2,142,000.00	249,482.00	ค่าใช้สอย	532000	169,057.00
1,644,300.00	126,293.00	ค่าวัสดุ	533000	34,213.00
926,000.00	147,967.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,316.64
1,628,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
704,000.00	53,905.00	ค่าทรัพย์สิน	541000	53,905.00
4,614,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	2,532,491.75			1,030,247.64
	40,507.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	30,208.00
	1,294,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		430,860.00
	231,129.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	63,908.63
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	7,090,510.00	เงินสะสม		6,991,000.00
	8,657,367.59			7,515,976.63
	11,189,859.34	รวมรายจ่าย		8,546,224.27
		สูงกว่า		
		รายรับ		
	(570,768.73)	(ต่ำกว่า)		(739,560.49)
	32,869,081.79	ยอดคงเหลือ		32,869,081.79

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน บุตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลนาถ เกตุต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเลียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	45.39	922.93
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	-	-
4. อากรโรงหนังที่เล่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	45.39	922.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	9,300.00	32,820.00
4. ค่าธรรมเนียมการชกหนึ่งข้อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ตั้งสหภาพการค้า	412109	6,500.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	2,400.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	2,800.00	6,310.00
รวม		188,000.00	12,100.00	42,157.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	67,665.25	67,665.25
รวม		130,000.00	67,665.25	67,665.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	86,947.00	257,510.00
รวม		1,000,000.00	86,947.00	257,510.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	77,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	252.20	30,160.44
รวม		105,000.00	252.20	107,560.44

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	570,740.58	1,767,460.16
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	-	577,455.83
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	-	219,662.81
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	-	320,905.91
6. ค่าธรรมเนียมสนามบิน	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	570,740.58	2,921,484.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,350,000.00	4,369,501.00	4,369,501.00
		6,350,000.00	4,369,501.00	4,369,501.00
รวมรายรับตามประมาณการ		19,838,000.00	5,107,251.42	7,766,801.45
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:	441002			
-ผู้สูงอายุ			2,256,000.00	2,256,000.00
-คนพิการ			291,000.00	291,000.00
			2,547,000.00	2,547,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			7,654,251.42	10,313,801.45

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนภ เท็ดทง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุลิต พุสทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทัศนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล