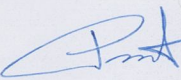


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		40,092,741.25	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,744.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		114,360.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		910,100.00	
งบกลาง	510000	492,593.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,566,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,944,856.00	
ค่าตอบแทน	531000	70,864.00	
ค่าใช้สอย	532000	952,636.44	
ค่าวัสดุ	533000	842,963.07	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	876,978.36	
ครุภัณฑ์	541000	133,074.35	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,265,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,222,604.26	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายจ่าย)		3,786,089.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		700,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			27,872,552.51
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		694,264.12
เงินสะสม	300000		13,884,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		56,973,204.65	56,973,204.65

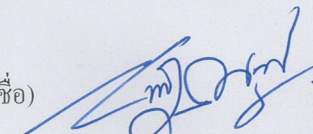
(ลงชื่อ)



(นางปิยนดา เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสุตติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		38,849,223.24
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	815,184.33	ภาษีอากร	411000	86,981.32
156,000.00	203,199.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	12,239.40
130,000.00	251,402.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	995,524.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	102,211.00
105,000.00	299,119.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	68,029.85
12,451,000.00	12,299,204.45	ภาษีจัดสรร	421000	797,630.18
6,880,000.00	6,357,244.00	เงินอุดหนุน	430000	520,621.00
21,465,000.00	21,220,877.51			1,587,712.75
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบอบอุปถัมภ์ (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบอบอุปถัมภ์ (รายรับ):-		
	4,655,700.00	-ผู้สูงอายุ		1,161,300.00
	724,800.00	-คนพิการ		-
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	39,750.00	-ผู้ป่วยเอดส์		4,500.00
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-
	961,405.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	82,860.64
	1,938,375.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	239,877.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		7,200.00
	124.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
	3,696.87	เงินสะสม		-
	9,796,753.86			1,255,860.64
	31,017,631.37	รวมรายรับ		2,843,573.39

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
604,850.00	492,593.00	งบกลาง	510000	7,387.00
1,951,360.00	1,566,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	3,944,856.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	397,860.00
913,180.00	70,864.00	ค่าตอบแทน	531000	2,500.00
1,948,300.00	955,836.44	ค่าใช้สอย	532000	110,591.10
1,848,500.00	842,963.07	ค่าวัสดุ	533000	106,390.00
1,086,000.00	876,978.36	ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,325.01
1,664,700.00	1,222,604.26	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
3,575,500.00	133,074.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,900.00
2,960,000.00	1,265,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	11,371,369.48			926,613.11
	700,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ (รายจ่าย)		-
	351,037.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	114,360.00
	2,848,475.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		453,900.00
	932,581.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	105,182.27
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	1,030,000.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายจ่าย):-		
	83,289.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	3,074,800.00	-ผู้สูงอายุ		-
	629,600.00	-คนพิการ		-
	10,755,923.53			673,442.27
	22,127,293.01	รวมรายจ่าย		1,600,055.38
	8,890,338.36	สูงกว่า		1,243,518.01
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	40,092,741.25	ยอดคงไป		40,092,741.25

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาด เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	82,009.00	632,028.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	825.32	15,285.34
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	4,147.00	167,870.00
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	86,981.32	815,184.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	19.40	2,425.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	9,500.00	120,120.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	10,000.00	150.00	2,500.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,800.00	50,800.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	1,204.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	770.00	26,150.00
รวม		156,000.00	12,239.40	203,199.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบียเงินฝาก	413003	130,000.00	-	251,402.53
รวม		130,000.00	-	251,402.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	102,211.00	995,524.00
รวม		1,000,000.00	102,211.00	995,524.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	30,300.00	162,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	37,729.85	136,719.20
รวม		105,000.00	68,029.85	299,119.20

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	746,630.78	6,500,435.94
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	-	2,495,520.41
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	50,999.40	280,417.80
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	-	1,079,307.92
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	-	1,752,879.56
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	114,216.72
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	55,426.10
รวม		12,451,000.00	797,630.18	12,299,204.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,880,000.00	520,621.00	6,357,244.00
		6,880,000.00	520,621.00	6,357,244.00
รวมรายรับตามประมาณการ		21,465,000.00	1,587,712.75	21,220,877.51
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			1,161,300.00	4,655,700.00
-คนพิการ			-	724,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			4,500.00	39,750.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
			1,165,800.00	5,604,905.00
			1,165,800.00	5,604,905.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ			-	1,046,770.00
			-	-
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,753,512.75	27,872,552.51

(ลงชื่อ)

(นางปิยนัด เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล