

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	39,443,782.52	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,809.06	0.00
เงินรายรับ	120700	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	433,291.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	7,813.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	9.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	37.62
เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00	179,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	0.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00	85,321.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	802,228.31
เงินสะสม	310000	0.00	17,650,256.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	15,784,330.54
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	1,079.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	0.00	779.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	17,780.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	412109	0.00	250.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	7,980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	0.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	0.00	3,240.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	311,394.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	18,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	25,928.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	1,858,988.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	0.00	833,896.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	79,547.69
ภาษีสุรา	421006	0.00	306,916.55
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	626,772.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	13,361.83
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	2,186,052.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	431004	0.00	2,543,800.00

เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	1,275,750.00
งบกลาง	511000	1,782,248.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	469,980.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,331,780.00	0.00
ค่าตอบแทน	531000	25,435.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	136,276.80	0.00
ค่าวัสดุ	533000	75,144.04	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	149,272.80	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,275,750.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	364,000.00	0.00
รวม		45,056,478.22	45,056,478.22

นางสายฝน ชุศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศุสดี พุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
824,500.00	0.00	824,500.00	35,360,185.87	ยอดยกมา		38,341,864.25
161,000.00	0.00	161,000.00	1,079.39	หมวดภาษีอากร	411000	883.81
150,000.00	0.00	150,000.00	32,217.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	3,810.00
1,200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
150,000.00	0.00	1,200,000.00	311,394.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	100,504.00
2,000.00	0.00	150,000.00	18,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,000.00
13,974,500.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
6,500,000.00	0.00	13,974,500.00	3,745,411.69	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,228,896.40
22,962,000.00	0.00	6,500,000.00	2,186,052.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
0.00	0.00	22,962,000.00	6,294,354.88		รวม	1,349,094.21
22,962,000.00	8,227,250.00	8,227,250.00	3,819,550.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจ	441000	1,797,400.00
0.00	0.00	31,189,250.00	10,113,904.88		รวม	3,146,494.21
0.00	0.00	0.00	1,251.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	168.64
0.00	0.00	0.00	779,832.00	รายจ่ายต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	17,494.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,813.13
0.00	0.00	0.00	9.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	9.75
0.00	0.00	0.00	37.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	16.02
0.00	0.00	0.00	179,285.00	เงินรับฝากประกันตนเอง	230108	179,285.00
0.00	0.00	0.00	6,372.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00
0.00	0.00	0.00	85,321.92	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	85,321.92
0.00	0.00	0.00	75,056.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00
0.00	0.00	0.00	25,308.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	25,248.08
0.00	0.00	0.00	3,814.00	เงินสะสม	310000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,173,781.88	รวม		297,862.54
22,962,000.00	8,227,250.00	31,189,250.00	11,287,686.76	รวมรายรับ		3,444,356.75
673,620.00	2,543,800.00	3,217,420.00	1,782,248.00	งบกลาง	511000	496,772.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	469,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
5,687,540.00	0.00	5,687,540.00	1,331,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	517,882.00
415,000.00	0.00	415,000.00	25,435.00	ค่าตอบแทน	531000	16,175.00
2,167,000.00	0.00	2,167,000.00	136,276.80	ค่าใช้สอย	532000	48,177.00
1,576,980.00	0.00	1,576,980.00	75,144.04	ค่าวัสดุ	533000	66,044.04
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	149,272.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	76,997.26
33,000.00	822,000.00	855,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
7,597,000.00	4,861,450.00	12,458,450.00	1,275,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	729,000.00
82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	364,000.00	เงินอุดหนุน	561000	25,000.00
22,962,000.00	8,227,250.00	31,189,250.00	5,609,886.64	รวม		2,132,707.30
0.00	0.00	0.00	672,541.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	183,889.00
0.00	0.00	0.00	779,832.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	9,680.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	645.88
0.00	0.00	0.00	6,372.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230115	0.00
0.00	0.00	0.00	75,056.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00
0.00	0.00	0.00	25,525.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	25,196.30	เงินสะสม	310000	25,196.30
0.00	0.00	0.00	1,594,203.47	รวม		209,731.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
22,962,000.00	8,227,250.00	31,189,250.00	7,204,090.11	รวมรายจ่าย			2,342,438.48
0.00	0.00	0.00	4,083,596.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,101,918.27
			39,443,782.52	ยอดยกไป			39,443,782.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาว ฐิติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางปิยนดา เกตุกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุลิตี พุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทียนซา

นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทียนซา

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบบวัดถดถอยประสงคสงเหลื่อ ปิงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนตำบลเตียนชา
อำเภอเตียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	เงินอุดหนุน	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณะไปโลก	โครงการก่อสร้างระบบประปาผูดินขนาดใหญ่ บ้านบางประ ม. 5 ตำบลเตียนชา	1,275,750.00	1,275,750.00	0.00	1,275,750.00	0.00	RCPT-00020/59,RCPT-00043/59
		รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,275,750.00	1,275,750.00	0.00	1,275,750.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน				1,275,750.00	1,275,750.00	0.00	1,275,750.00	0.00	
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัดถดถอยประสงค	508,800.00	508,800.00	0.00	336,800.00	172,000.00	RCPT-00019/59,RCPT-00046/59
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัดถดถอยประสงค	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	1,620,600.00	414,400.00	RCPT-00018/59,RCPT-00045/59
รวมหมวดงบกลาง				2,543,800.00	2,543,800.00	0.00	1,957,400.00	586,400.00	
รวมงบกลาง				2,543,800.00	2,543,800.00	0.00	1,957,400.00	586,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงรวงชุมชนและชุมชน	ค่ารถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	822,000.00	0.00	816,196.00	0.00	5,804.00	
		รวมหมวดค่ารถจักรยานยนต์			822,000.00	0.00	816,196.00	0.00	5,804.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงรวงชุมชนและชุมชน				822,000.00	0.00	816,196.00	0.00	5,804.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณะไปโลก	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผูดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดอยพยอม ตำบลเตียนชา	3,585,700.00	0.00	3,585,700.00	0.00	0.00	
		รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			3,585,700.00	0.00	3,585,700.00	0.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				3,585,700.00	0.00	3,585,700.00	0.00	0.00	
รวมทั้งทั้งหมด				8,227,250.00	3,819,550.00	4,401,896.00	3,233,150.00	592,204.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	552,500.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00		229.40
หักปรับปรุงลูกหนี้			883.81	33.82
				1,079.39
3. ภาษีป้าย	411003	157,000.00	-	-
4. อากรังนกอื่นแ่อน	411005	100,000.00	-	-
รวม		824,500.00	883.81	1,079.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	3,000.00	-	38.80
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	779.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	20.00	17,780.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	10,000.00	250.00	250.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	100.00	350.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	900.00	1,300.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	7,980.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00	-	500.00
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-	-
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	2,540.00	3,240.00
รวม		161,000.00	3,810.00	32,217.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,200,000.00	100,504.00	311,394.00
รวม		1,200,000.00	100,504.00	311,394.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	15,000.00	18,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	-	-
รวม		150,000.00	15,000.00	18,200.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-	-
-รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	80,000.00	-	25,928.28
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,180,000.00	626,164.52	1,858,988.10
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,360,000.00	286,549.50	833,896.52
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	318,000.00	-	79,547.69
5. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	109,722.42	306,916.55
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,630,000.00	206,459.96	626,772.72
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	110,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	95,000.00	-	13,361.83
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,500.00	-	-
รวม		13,974,500.00	1,228,896.40	3,745,411.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	6,500,000.00	-	2,186,052.00
		6,500,000.00	-	2,186,052.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ				
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			1,068,400.00	2,543,800.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			729,000.00	1,275,750.00
			1,797,400.00	3,819,550.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,962,000.00	3,146,494.21	10,113,904.88

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล