

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		33,608,642.28	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		3,379.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		861,560.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,082.60	
งบกลาง	510000	229,688.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	521000	327,720.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	522000	661,740.00	
ค่าตอบแทน	531000	39,940.00	
ค่าใช้สอย	532000	80,425.00	
ค่าวัสดุ	533000	92,080.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,651.11	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			2,659,550.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		639,540.37
เงินสะสม	300000		18,787,405.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		35,977,907.99	35,977,907.99

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน รุทรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุรณี หุสทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยหนา

อำเภอเกยหนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		33,666,528.10
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	877.54	ภาษีอากร	411000	379.14
188,000.00	30,057.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,160.00
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	170,563.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	85,936.00
105,000.00	107,308.24	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,400.00
11,392,000.00	2,350,744.25	ภาษีจัดสรร	421000	1,280,583.37
6,350,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
19,836,000.00	2,659,550.03			1,405,458.51
	131.72	ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		89.00
	144,025.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	76,890.19
	6,920.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,920.00
	1,800.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,200.00
	152,876.80			85,099.19
	2,812,426.83	รวมรายรับ		1,490,557.70

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดียนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
725,860.00	229,688.00	งบกลาง	510000	227,688.00
1,986,360.00	327,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
4,237,920.00	661,740.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	330,870.00
1,162,560.00	39,940.00	ค่าตอบแทน	531000	18,883.00
2,142,000.00	80,425.00	ค่าใช้สอย	532000	43,200.00
1,644,300.00	92,080.00	ค่าวัสดุ	533000	92,080.00
926,000.00	70,651.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,651.11
1,628,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
704,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,614,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	1,502,244.11			947,232.11
	10,299.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	8,119.00
	863,360.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		431,460.00
	167,220.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	62,122.41
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	99,510.00	เงินสะสม		99,510.00
	1,141,390.96			601,211.41
	2,643,635.07	รวมรายจ่าย		1,548,443.52
	168,791.76	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(57,885.82)
	33,608,642.28	ยอดคงไป		33,608,642.28

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิ่นนาถ เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายรับจริงประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	379.14	877.54
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	-	-
4. ซากปรักหักพังอื่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	379.14	877.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	11,780.00	23,520.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	6,500.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,200.00	2,400.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	1,200.00	3,510.00
รวม		188,000.00	14,180.00	30,057.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	-
รวม		130,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	85,936.00	170,563.00
รวม		1,000,000.00	85,936.00	170,563.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	24,000.00	77,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	400.00	29,908.24
รวม		105,000.00	24,400.00	107,308.24

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	641,314.16	1,196,725.58
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	328,392.43	577,455.83
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	148,849.37	219,862.81
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	162,027.41	320,905.91
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	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	1,280,583.37	2,350,744.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,350,000.00	-	-
		6,350,000.00	-	-
รวมรายรับตามประมาณการ		19,836,000.00	1,405,456.51	2,659,550.03

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล