

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		33,666,528.10	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,180.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		431,300.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,171.60	
งบกลาง	510000	2,000.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,870.00	
ค่าตอบแทน	531000	21,057.00	
ค่าใช้สอย	532000	37,225.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			1,254,091.52
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		624,772.59
เงินสะสม	300000		18,886,915.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		34,657,191.70	34,657,191.70

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน หุศรี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		33,439,850.52
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	498.40	ภาษีอากร	411000	498.40
188,000.00	15,897.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	15,897.00
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	84,627.00	รายได้จากสาธารณสุข โภคและกาวพาณิชย์	414000	84,627.00
105,000.00	82,908.24	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	82,908.24
11,392,000.00	1,070,160.88	ภาษีจัดสรร	421000	1,070,160.88
6,350,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
19,836,000.00	1,254,091.52			1,254,091.52
	42.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		42.72
	67,134.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	67,134.89
	600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		600.00
	67,777.61			67,777.61
	1,321,869.13	รวมรายรับ		1,321,869.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
725,860.00	2,000.00	งบบุคลากร	510000	2,000.00
1,986,360.00	163,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
4,237,920.00	330,870.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	330,870.00
1,202,560.00	21,057.00	ค่าตอบแทน	531000	21,057.00
2,102,000.00	37,225.00	ค่าใช้สอย	532000	37,225.00
1,644,300.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
926,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
1,628,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
704,000.00	-	ค่าภูมิทัศน์	541000	-
4,614,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	555,012.00			555,012.00
	2,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	2,180.00
	431,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		431,900.00
	105,098.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	105,098.55
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		1,001.00
	540,179.55			540,179.55
	1,095,191.55	รวมรายจ่าย		1,095,191.55
	226,677.58	สูงกว่า		226,677.58
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	33,666,528.10	ยอดคงไป		33,666,528.10

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ชูทวี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกตุผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบพคตของและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	498.40	498.40
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	-	-
4. อากรังนกยี่แสน	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	498.40	498.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	627.00	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	11,760.00	11,760.00
4. ค่าธรรมเนียมการชกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	8,500.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,200.00	1,200.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	2,310.00	2,310.00
รวม		188,000.00	15,897.00	15,897.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	-
รวม		130,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	84,627.00	84,627.00
รวม		1,000,000.00	84,627.00	84,627.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	53,400.00	53,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	29,508.24	29,508.24
รวม		105,000.00	82,908.24	82,908.24

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดคนชน	421002	5,578,000.00	555,411.42	555,411.42
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	249,063.40	249,063.40
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	70,813.44	70,813.44
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	158,878.50	158,878.50
6. ค่าธรรมเนียมนำเข้าพาหนะ	421017	10,000.00	500.00	500.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	35,494.12	35,494.12
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	-
รวม		11,382,000.00	1,070,160.88	1,070,160.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,350,000.00	-	-
		6,350,000.00	-	-
รวมรายได้ตามประมาณการ		19,836,000.00	1,254,091.52	1,254,091.52

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน รุขวิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยะมาศ เกตุกษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี หุสหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัยศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล