

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินทดแทน:- (หมายเหตุ 1)		33,439,850.52	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		510.86	
งบกลาง	510000	544,978.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,910,393.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,638,029.00	
ค่าตอบแทน	531000	205,171.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,523,646.63	
ค่าวัสดุ	533000	1,382,247.18	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	803,853.90	
ครุภัณฑ์	541000	234,201.41	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,996,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,118,800.00	
เงินอุดหนุนระบอบประชาธิปไตย (รายจ่าย)		6,866,557.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			29,668,254.97
รายจ่ายรอจ่าย	210500		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199		662,736.25
เงินสะสม	300000		13,820,631.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,463,259.74
		55,664,239.00	55,664,239.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุตติ พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	26,855,116.30	ยชคยคมา		37,893,100.08
		รวมรับ (หมายเหตุ 2)		
604,000.00	612,383.46	ภาษีอากร	411000	258.10
205,500.00	229,951.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,370.00
80,000.00	258,367.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,964.37
600,000.00	1,045,607.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	89,973.00
105,000.00	651,110.75	รายได้ได้โดยเฉลี่ย	415000	155.20
9,632,000.00	13,920,850.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,071,063.80
6,550,000.00	6,083,428.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,776,500.00	22,801,697.97			1,247,784.47
	1,960.00	งบกลาง		-
	1,810.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		-
	1,607.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
	23,200.00	ค่าใช้สอย		-
	676,101.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	91,977.95
	10,902.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		
	800.00	ผู้สูงอายุ		-
	500.00	คนพิการ		-
	90.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
		เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์(รายรับ) :-		
	4,132,200.00	ผู้สูงอายุ		-
	498,000.00	คนพิการ		-
	182,657.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,360.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน		-
		คลองพหล - บ้านปลายคลองงา		
	94,500.00	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		24,500.00
	1,310,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		18,000.00
	567,303.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		9,000.00
	9,497,172.75			152,837.95
	12,298,870.72	รวมรายรับ		1,400,622.42

งบเงินใจจูงวัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดิกันนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
815,820.00	546,938.00	งบกลาง	510000	49,192.00
1,939,360.00	1,912,203.00	เงินเด็กน(ฝ่ายการมียง)	521000	163,860.00
3,659,030.00	3,638,029.00	เงินเคื่อน(ฝ่ายประจำ)	522000	374,421.00
1,136,730.00	205,171.50	ค่าตอบแทน	531000	29,161.50
2,048,900.00	1,546,846.63	ค่าวัสดุ	532000	68,370.40
1,675,960.00	1,382,247.18	ค่าวัสดุ	533000	449,317.53
835,000.00	803,853.90	ค่าสาธารณูปโภค	534000	145,531.83
1,136,800.00	1,118,800.00	เงินอุดหนุน	561000	-
353,900.00	234,201.41	ค่ารถคันท์	541000	80,137.50
4,160,000.00	3,996,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,996,000.00
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
17,776,500.00	15,384,290.62			5,355,991.76
	567,305.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยบประมาณ	210500	-
	1,310,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	683,650.88	เงินรื้อฝาก (หมายเหตุ 3)	230199	50,760.22
		เงินอุดหนุนระหว่วัดอุปประสงค์ (รายรับ):-		
	27,300.00	-ผู้สูงอายุ		11,700.00
	8,500.00	-คนพิการ		4,000.00
		เงินอุดหนุนระหว่วัดอุปประสงค์ (รายจ่าย):-		
	4,115,300.00	-ผู้สูงอายุ		339,200.00
	490,000.00	-คนพิการ		40,000.00
	173,147.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,720.00
	1,995,000.00	โครงการก่อสร้างงานผลิตถ.ถาย		
		บ้านสอนพอม - บ้านปลายคลอง		-
	94,500.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		24,500.00
	193,600.00	เงินสะสม		-
	671,003.00	รายจ่ายย่อย		-
	10,329,845.88			497,880.22
	25,714,136.50	รวมรายจ่าย		5,853,871.98
	6,584,734.22	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(4,453,249.56)
	33,439,850.52	ยอดคงไป		33,439,850.52

(ลงชื่อ)

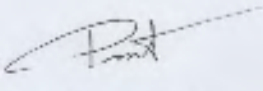


ผู้จัดทำ

(นางสาวสน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

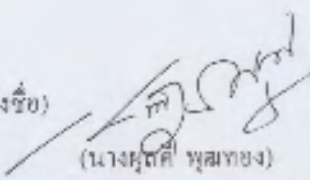
(ลงชื่อ)



(นางปิยนาย เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกุดสี พุสมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพิณตักท วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคื่อนซา อำเภอเคื่อนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายรับจริงประเภทงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	359,000.00		483,488.42
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	258.10	19,236.04
3. ภาษีป้าย	411003	80,000.00	-	129,659.00
4. อากริเวณอื่น	411005	150,000.00	-	
รวม		604,000.00	258.10	612,383.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	11,520.00	147,826.00
4. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหาร	412109	7,000.00		6,825.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	22,000.00	400.00	16,500.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	60,000.00	2,450.00	58,800.00
รวม		205,500.00	14,370.00	229,951.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าที่ดินเงินฝาก	413003	80,000.00	71,964.37	258,367.63
รวม		80,000.00	71,964.37	258,367.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	600,000.00	89,973.00	1,045,607.00
รวม		600,000.00	89,973.00	1,045,607.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายของแปงปน	415004	100,000.00	-	78,100.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	155.20	573,010.75
รวม		105,000.00	155.20	651,110.75

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	4,200,000.00	552,650.78	7,658,208.99
2. ภาษีเงินได้เพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,350,000.00	288,032.97	2,912,018.78
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	172,000.00	-	79,697.66
4. ภาษีสุรา	421006	940,000.00	72,774.21	1,012,931.16
5. ภาษีจรรยาบรรณ	421007	1,850,000.00	157,605.84	2,214,529.12
6. ศักขรณีนี้อยู่หน้าศาล	421017	40,000.00	-	-
7. ค่าเช่ารถของแ	421012	50,000.00	-	-
8. ค่าเช่ารถของบีบีอี	421013	30,000.00	-	43,464.40
รวม		9,632,000.00	1,071,063.80	13,920,850.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,550,000.00	-	6,083,428.00
		6,550,000.00	-	6,083,428.00
รวมรายรับตามประมาณการ		17,776,500.00	1,247,784.47	22,801,697.87
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002		-	-
-ผู้สูงอายุ			-	4,132,200.00
-เด็ก สงเคราะห์				27,300.00
				4,104,900.00
-คนพิการ			-	488,000.00
-เด็ก สงเคราะห์				8,500.00
				189,500.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			9,360.00	182,657.00
				182,657.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดทรายบ้านดอนพยอม-บ้านโป่งคอง			-	1,995,000.00
-โครงการท้องถิ่นและหมู่บ้านพัฒนาอาชีพ			24,500.00	94,500.00
			33,860.00	6,866,557.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,281,644.47	29,668,254.97

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวผ่อง พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปิ่นทอง เกษม)

(นางอุบล พุทธิ)

(นายสมศักดิ์ วงศ์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล