

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01-599-2-40234-1)	110201	7,481,088.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01-599-2-70173-9)	110201	529,405.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01-599-2-72709-0)	110201	35,120.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(8080291160)	110201	31,906,861.23	-
ลูกหนี้การค้าบำรุงท้องถิ่น	110602	3,302.58	-
รายได้จากธุรกรรมทางวัน	110611	2,870,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	8,000.00	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	-	3,532,400.00
เงินรับฝากภาษีเงิน ภาษี	230102	-	46,234.66
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	230106	-	1,001.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	302,658.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	78,300.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	230118	-	2,427.90
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	230199	-	11,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	230199	-	501,781.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	112,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ รายการปรับปรุง < ส.ก. อนุมัติ >	230199	-	25,196.30
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภพ.6%	230199	-	150.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	8,000.00
เงินสะสม	310000	-	17,106,047.07
เงินอุดหนุนเงินสะสม	320000	-	15,784,330.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	663,324.53
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	411002	-	19,622.20
ภาษีป้าย	411003	-	187,179.00
ภาษีเงินได้	411005	-	175,176.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	412103	-	2,425.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	779.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	412107	-	119,720.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	412109	-	4,900.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	21,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	62,958.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	16,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	750.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	412306	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	412399	-	7,390.00
ดอกเบี้ย	413003	-	270,958.03
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	1,329,247.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	415004	-	361,200.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	415999	-	37,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถขนส่งและอื่นๆ	421001	-	348,618.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	421002	-	7,672,943.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	3,478,098.12
ภาษีอากรพิเศษ	421005	-	373,058.27
ภาษีอากร	421006	-	1,361,815.71
ภาษีอากรพาณิชย์	421007	-	2,929,276.85
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	168,567.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	45,990.32
ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ	421017	-	1,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนนอกงบ	431002	-	5,581,856.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ	431004	-	5,885,300.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	441002	-	7,120,742.00
งบกลาง	511000	6,364,756.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,879,920.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,088,286.00	-
ค่าตอบแทน	531000	314,270.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000	1,251,453.30	-
ค่าวัสดุ	533000	1,173,498.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,030,231.36	-
ค่าเช่าพื้นที่	541000	986,946.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	13,274,238.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,537,824.76	-
รวม		75,760,382.81	75,760,382.81

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนิพนธ์ เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	552,500.00	-	663,324.53
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	1,438.27	18,426.52
3. ภาษีป้าย	411003	157,000.00	3,960.00	187,179.00
4. อากรังนกขี้เถ้า	411005	100,000.00	-	175,176.05
รวม		824,500.00	5,398.27	1,044,106.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	3,000.00	-	2,425.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	779.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	24,760.00	119,720.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายฯ	412109	10,000.00	-	4,900.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	50.00	1,210.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	2,200.00	21,000.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	4,940.00	62,958.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00	-	16,300.00
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละอมน้ำอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-	750.00
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	1,000.00
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	400.00	7,390.00
รวม		161,000.00	32,350.00	238,432.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	23,355.43	270,958.03
รวม		150,000.00	23,355.43	270,958.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,200,000.00	94,334.00	1,329,247.00
รวม		1,200,000.00	94,334.00	1,329,247.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	361,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	34,700.00	37,400.00
รวม		150,000.00	34,700.00	398,600.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	410000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	410001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	80,000.00	27,527.81	348,618.61
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,180,000.00	664,387.53	7,672,943.40
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,360,000.00	302,322.46	3,478,098.12
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	318,000.00	36,415.71	373,058.27
5. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	105,276.07	1,361,815.71
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,630,000.00	267,299.07	2,929,276.85
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	110,000.00	37,315.88	166,567.64
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	95,000.00	-	45,990.32
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดค่า	421017	1,500.00	-	1,000.00
รวม		13,974,500.00	1,440,544.33	16,377,368.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	6,500,000.00	-	5,581,856.00
		6,500,000.00	-	5,581,856.00
รวม			1,630,682.03	25,240,568.05
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			-	5,955,600.00
หัก เงินรับฝากเงินราชการจังหวัด				
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ				19,800.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ				58,500.00
รวม			-78,300.00	78,300.00
				5,877,300.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			-	4,258,342.00
			-78,300.00	10,135,642.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,962,000.00	1,552,382.03	35,376,210.05

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวณีน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปิยนารถ เกิดทุก)

(นางศุภติ พูลทอง)

(นายพรพัฒน์ศักดิ์ วงศ์วิญญู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล