

งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	41,966,999.67	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,448.10	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	7,728.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	9.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	265.08
เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00	179,923.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	0.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00	174,198.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	794,989.39
เงินสะสม	310000	0.00	17,650,256.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	15,784,330.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	6,201.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	5,058.41
ภาษีป้าย	411003	0.00	1,188.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	0.00	101,016.06
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	0.00	779.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	34,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	0.00	350.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	7,980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	0.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	0.00	4,740.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	99,766.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	414,077.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	18,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	152,198.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	2,462,074.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	1,119,859.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	118,994.91

ภาษีสุรา	421006	0.00	440,705.65
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	871,953.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	13,361.83
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	4,495,884.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	431004	0.00	2,543,800.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	2,004,750.00
งบกลาง	511000	2,277,420.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	626,640.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,746,800.00	0.00
ค่าตอบแทน	531000	29,805.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	177,686.45	0.00
ค่าวัสดุ	533000	166,372.62	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	230,859.37	0.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	12,750.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,004,750.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	703,000.00	0.00
รวม		49,945,531.21	49,945,531.21

(นางสายฝน ชุศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนาด เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุสติ พุดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	552,500.00	6,201.00	6,201.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	3,979.02	5,058.41
3. ภาษีป้าย	411003	157,000.00	1,188.00	1,188.00
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	101,016.06	101,016.06
รวม		824,500.00	112,384.08	113,463.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	3,000.00	601.40	640.20
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	779.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	16,260.00	34,040.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายฯ	412109	10,000.00	100.00	350.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	170.00	520.00
6. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	600.00	1,900.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	7,980.00
8. ค่าปรับผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00	-	500.00
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412304			
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		2,000.00	-	-
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	1,500.00	4,740.00
รวม		161,000.00	19,231.40	51,449.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	99,766.94	99,766.94
รวม		150,000.00	99,766.94	99,766.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,200,000.00	102,683.00	414,077.00
รวม		1,200,000.00	102,683.00	414,077.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	18,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	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	126,270.55	152,198.83
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,180,000.00	603,086.29	2,462,074.39
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,360,000.00	285,962.58	1,119,859.10
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	318,000.00	39,447.22	118,994.91
5. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	133,789.10	440,705.65
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,630,000.00	245,180.69	871,953.41
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	1,433,736.43	5,179,148.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	6,500,000.00	2,309,832.00	4,495,884.00
		6,500,000.00	2,309,832.00	4,495,884.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์			-	2,543,800.00
2. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			729,000.00	2,004,750.00
			729,000.00	4,548,550.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,962,000.00	4,806,633.85	14,920,538.73

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาด เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล