

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา

อำเภอเกียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		32,475,429.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		8,535.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินรับฝาก		4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,961.56	
งบกลาง	510000	353,228.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,304,818.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,198,023.00	
ค่าตอบแทน	531000	73,338.00	
ค่าใช้สอย	532000	867,783.61	
ค่าวัสดุ	533000	770,859.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	607,328.02	
ครุภัณฑ์	541000	269,846.41	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,713,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,598,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายจ่าย)		6,325,680.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			26,646,192.31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		703,540.85
เงินสะสม	300000		10,341,185.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		51,582,330.75	51,582,330.75

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสนะ สุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทียนชา

อำเภอเทียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		34,999,111.76
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	639,018.73	ภาษีอากร	411000	270.56
188,000.00	175,752.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	27,960.00
130,000.00	200,975.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,558.98
1,000,000.00	863,323.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	122,076.00
105,000.00	396,009.14	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19.40
11,392,000.00	9,832,922.77	ภาษีจัดสรร	421000	1,915,522.18
6,350,000.00	6,873,861.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,836,000.00	18,981,862.31			2,135,407.12
	252.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,512,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	582,000.00	-คนพิการ		-
	75,330.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	1,312,139.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	112,876.25
	178,807.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	1,340,030.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		18,450.00
	19,200.00	ค่าใช้จ่าย		-
	3,780.00	เงินสะสม		-
	10,518,539.33			140,776.25
	29,500,401.64	รวมรายรับ		2,276,183.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
725,860.00	353,228.00	งบกลาง	510000	7,088.00
1,986,360.00	1,304,818.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	99,600.00
4,237,920.00	3,198,023.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	345,665.00
1,162,560.00	73,338.00	ค่าตอบแทน	531000	1,950.00
2,242,000.00	886,983.61	ค่าใช้สอย	532000	107,223.75
1,644,300.00	770,859.48	ค่าวัสดุ	533000	78,409.05
926,000.00	607,328.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,595.92
1,628,000.00	1,598,000.00	เงินอุดหนุน	561000	754,000.00
704,000.00	269,846.41	ค่าครุภัณฑ์	541000	27,168.60
4,514,000.00	3,713,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,434,000.00
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	12,776,124.52			2,930,700.32
	187,342.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	8,535.00
	1,349,030.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินรับฝาก		4,800.00
	1,271,334.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	216,280.14
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	3,330,900.00	-ผู้สูงอายุ		364,700.00
	424,000.00	-คนพิการ		46,500.00
	75,780.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		19,350.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	8,549,510.00	เงินสะสม		1,200,000.00
	17,688,697.97			1,869,165.14
	30,464,822.49	รวมรายจ่าย		4,799,865.46
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	(964,420.85)	(ต่ำกว่า)		(2,523,682.09)
	32,475,429.67	ยอดยกไป		32,475,429.67

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุตติ ทูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	-	487,832.95
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	270.56	11,304.78
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	-	139,881.00
4. อากรังนกอื่นเช่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	270.56	639,018.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412000	500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	12,440.00	100,980.00
4. ค่าธรรมเนียมการชกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	6,500.00	-	9,925.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	400.00	16,900.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	14,400.00	16,540.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	720.00	30,780.00
รวม		188,000.00	27,960.00	175,752.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413000			
	413003	130,000.00	69,558.98	200,975.67
รวม		130,000.00	69,558.98	200,975.67
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414000			
	414006	1,000,000.00	122,076.00	863,323.00
รวม		1,000,000.00	122,076.00	863,323.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	415000			
	415004	100,000.00	-	243,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	19.40	152,809.14
รวม		105,000.00	19.40	396,009.14

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	1,158,909.74	5,843,139.42
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	616,601.70	2,278,465.69
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	140,010.74	210,942.85
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	-	620,506.93
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	-	820,496.35
6. ค่าธรรมเนียมร้านค้าตลาด	421017	10,000.00	-	500.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-	35,494.12
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	23,377.41
รวม		11,392,000.00	1,915,522.18	9,832,922.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,350,000.00	-	6,873,861.00
		6,350,000.00	-	6,873,861.00
รวมรายรับตามประมาณการ		19,836,000.00	2,135,407.12	18,961,862.31
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			-	4,512,000.00
-คนพิการ			-	582,000.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			9,450.00	75,330.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายพิเศษฯ			-	2,495,000.00
603ฯ				
			9,450.00	7,664,330.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,144,857.12	26,646,192.31

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวศัน สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

(นางสุชาติ หุสทอง)

(นายพิณศักดิ์ วงศ์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล