

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		34,999,111.76	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		18,450.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,961.56	
งบกลาง	510000	346,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,205,218.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,852,358.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,388.00	
ค่าใช้สอย	532000	760,559.86	
ค่าวัสดุ	533000	692,450.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	531,732.10	
ครุภัณฑ์	541000	242,677.81	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,279,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	844,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายจ่าย)		5,895,130.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			24,501,335.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		806,944.74
เงินสะสม	300000		11,541,185.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		50,740,877.52	50,740,877.52

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาย เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางยุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่แทนกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ชดเชยคมา		34,837,611.81
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	638,748.17	ภาษีอากร	411000	17,911.45
188,000.00	147,792.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	22,000.00
130,000.00	131,416.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	741,247.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	109,289.00
105,000.00	395,989.74	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,985.00
11,392,000.00	7,917,400.59	ภาษีจัดสรร	421000	1,317,195.40
6,350,000.00	6,873,861.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,836,000.00	16,846,455.19			1,468,380.85
	252.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,512,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	582,000.00	-คนพิการ		-
	65,880.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,900.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	1,199,263.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	92,321.69
	178,807.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		138,300.00
	1,321,580.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	19,200.00	ค่าใช้จ่าย		-
	3,780.00	เงินสะสม		-
	10,377,763.08			249,521.69
	27,224,218.27	รวมรายรับ		1,717,902.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
725,860.00	346,140.00	งบกลาง	510000	7,088.00
1,986,360.00	1,205,218.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	99,600.00
4,237,920.00	2,852,358.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	343,625.00
1,162,560.00	71,388.00	ค่าตอบแทน	531000	6,689.00
2,242,000.00	779,759.86	ค่าใช้สอย	532000	332,346.86
1,644,300.00	692,450.43	ค่าวัสดุ	533000	13,800.00
926,000.00	531,732.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,011.28
1,628,000.00	844,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
704,000.00	242,677.81	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,800.00
4,514,000.00	2,279,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	9,845,424.20			895,960.14
	178,807.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	138,300.00
	1,340,030.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,450.00
	1,055,054.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	100,392.45
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม (รายจ่าย):-		
	2,966,200.00	-ผู้สูงอายุ		365,300.00
	377,500.00	-คนพิการ		47,000.00
	56,430.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	7,349,510.00	เงินสะสม		-
	15,819,532.83			660,442.45
	25,664,957.03	รวมรายจ่าย		1,556,402.59
	1,559,261.24	สูงกว่า		161,499.95
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	34,999,111.76	ยอดคงไป		34,999,111.76

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิสนาด เกิดกุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุทธิต ทุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	14,254.00	487,832.95
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	1,161.45	11,034.22
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	2,496.00	139,881.00
4. อากรังนกที่แสน	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	17,911.45	638,748.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางธุรกิจ		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	12,480.00	88,540.00
4. ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	6,500.00	200.00	9,925.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	8,300.00	16,500.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	2,140.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	1,020.00	30,060.00
รวม		188,000.00	22,000.00	147,792.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	131,416.69
รวม		130,000.00	-	131,416.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	109,289.00	741,247.00
รวม		1,000,000.00	109,289.00	741,247.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	243,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	1,985.00	152,789.74
รวม		105,000.00	1,985.00	395,989.74

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	738,535.94	4,684,229.68
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	555,282.05	1,661,863.99
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	70,932.11
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	-	620,506.93
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	-	820,496.35
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	10,000.00	-	500.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-	35,494.12
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	23,377.41	23,377.41
รวม		11,392,000.00	1,317,195.40	7,917,400.59
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	1,468,380.85	16,546,455.19
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-	441002			
-ผู้สูงอายุ			-	4,512,000.00
-สหพิการ			-	582,000.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			18,900.00	65,880.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายเคียนซา			-	2,495,000.00
600ฯ				
			18,900.00	7,654,880.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,487,280.85	24,501,335.19

(ลงชื่อ)

(นางสาวสน หุสรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล