

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

| รายการ                             | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)         |           | 34,837,611.81 |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม             |           | 9,000.00      |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่            |           | 1,961.56      |               |
| งบกลาง                             | 510000    | 339,052.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 521000    | 1,105,618.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 522000    | 2,508,733.00  |               |
| ค่าตอบแทน                          | 531000    | 64,699.00     |               |
| ค่าใช้สอย                          | 532000    | 428,213.00    |               |
| ค่าวัสดุ                           | 533000    | 678,650.43    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                     | 534000    | 449,720.82    |               |
| ครุภัณฑ์                           | 541000    | 231,877.81    |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |           | 2,279,700.00  |               |
| เงินอุดหนุน                        | 561000    | 844,000.00    |               |
| เงินอุดหนุนรางวัลอุปสงค์ (ราชจ่าย) |           | 5,482,830.00  |               |
| รายรับ (หมายเหตุ 2)                |           |               | 23,014,054.34 |
| รายจ่ายทั่วไป (หมายเหตุ 3)         | 210401    |               | 143.00        |
| รายจ่ายรองจ่าย                     | 210500    |               | 755,700.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)            | 230199    |               | 815,015.50    |
| เงินสะสม                           | 300000    |               | 11,541,185.65 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 320000    |               | 13,135,568.94 |
|                                    |           | 49,261,667.43 | 49,261,667.43 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่อง พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุชาติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2557

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                 | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                        |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | 33,439,850.52       | ยอดยกมา                                |           | 35,793,842.28       |
|                  |                     | รายรับ (หมายเหตุ 2)                    |           |                     |
| 671,000.00       | 620,836.72          | ภาษีอากร                               | 411000    | 172,223.79          |
| 188,000.00       | 125,792.00          | ค่าธรรมเนียม ค่าาไร้ง และใบอนุญาต      | 412000    | 14,250.00           |
| 130,000.00       | 131,416.69          | รายได้จากทรัพย์สิน                     | 413000    | -                   |
| 1,000,000.00     | 631,958.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 414000    | 112,327.00          |
| 105,000.00       | 394,004.74          | รายได้ที่ดินสกล                        | 415000    | 88,981.00           |
| 11,392,000.00    | 6,600,205.19        | ภาษีจัดสรร                             | 421000    | 1,309,427.81        |
| 6,350,000.00     | 6,873,861.00        | เงินอุดหนุน                            | 430000    | -                   |
| 19,836,000.00    | 15,378,074.34       |                                        |           | 1,697,209.60        |
|                  | 252.76              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                |           | 62.30               |
|                  |                     | เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์ (รายรับ):- |           |                     |
|                  | 4,512,000.00        | -ผู้สูงอายุ                            |           | -                   |
|                  | 582,000.00          | -คนพิการ                               |           | -                   |
|                  | 46,980.00           | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    |           | -                   |
|                  | 2,495,000.00        | -โครงการก่อสร้างถนน                    |           | -                   |
|                  | 1,106,941.63        | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                | 230199    | 199,411.74          |
|                  | 40,507.00           | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ             |           | -                   |
|                  | 1,321,580.00        | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                 |           | 9,000.00            |
|                  | 19,200.00           | ค่าใช้จ่าย                             |           | -                   |
|                  | 3,780.00            | เงินสะสม                               |           | -                   |
|                  | 10,128,241.39       |                                        |           | 208,474.04          |
|                  | 25,506,315.73       | รวมรายรับ                              |           | 1,905,683.64        |

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                                   | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                          |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                          |           | บาท           |
| 725,860.00    | 339,052.00    | งบกลาง                                   | 510000    | 7,088.00      |
| 1,986,360.00  | 1,105,618.00  | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                  | 521000    | 122,458.00    |
| 4,237,920.00  | 2,508,733.00  | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                     | 522000    | 343,625.00    |
| 1,162,560.00  | 64,699.00     | ค่าตอบแทน                                | 531000    | 1,600.00      |
| 2,242,000.00  | 447,413.00    | ค่าใช้สอย                                | 532000    | 124,240.00    |
| 1,644,300.00  | 678,650.43    | ค่าวัสดุ                                 | 533000    | 73,333.05     |
| 926,000.00    | 449,720.82    | ค่าสาธารณูปโภค                           | 534000    | 81,882.43     |
| 1,628,000.00  | 844,000.00    | เงินอุดหนุน                              | 561000    | -             |
| 704,000.00    | 231,877.81    | ค่าครุภัณฑ์                              | 541000    | 53,200.00     |
| 4,514,000.00  | 2,279,700.00  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 420000    | 1,326,700.00  |
| 65,000.00     | -             | รายจ่ายอื่น ๆ                            | 550000    | -             |
| 19,836,000.00 | 8,949,464.06  |                                          |           | 2,134,126.48  |
|               | 40,507.00     | ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ              | 210500    | -             |
|               | 1,330,580.00  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                   |           | 9,000.00      |
|               | 954,662.38    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                  | 230199    | 295,037.63    |
|               |               | เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):- |           |               |
|               | 2,600,900.00  | -ผู้สูงอายุ                              |           | 367,300.00    |
|               | 330,500.00    | -คนพิการ                                 |           | 47,000.00     |
|               | 56,430.00     | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      |           | 9,450.00      |
|               | 2,495,000.00  | -โครงการก่อสร้างถนนฯ                     |           | -             |
|               | 1,001.00      | รายจ่ายหักจ่าย                           |           | -             |
|               | 7,349,510.00  | เงินสะสม                                 |           | -             |
|               | 15,159,090.38 |                                          |           | 727,787.63    |
|               | 24,108,554.44 | รวมรายจ่าย                               |           | 2,861,914.11  |
|               | 1,397,761.29  | สูงกว่า                                  |           |               |
|               |               | รายรับ                                   | รายจ่าย   |               |
|               |               | (ต่ำกว่า)                                |           | (956,230.47)  |
|               | 34,837,611.81 | ลดลงไป                                   |           | 34,837,611.81 |

(ลงชื่อ)

(นางทรายฝน ขุขศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายปิ่นนพ เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางศุภจิ พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายอภิศการณบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2557

|                                                                                          | รหัสบัญชี | ปริมาณการ    | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                         |           |              |                 |                     |
| หมวดภาษีอากร                                                                             | 411000    |              |                 |                     |
| 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                 | 411001    | 443,000.00   | 129,751.36      | 473,578.96          |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่                                                                      | 411002    | 15,000.00    | 7,448.41        | 9,872.77            |
| 3. ภาษีการค้า                                                                            | 411003    | 113,000.00   | 35,024.00       | 137,385.00          |
| 4. ภาษีเงินได้อื่น                                                                       | 411005    | 100,000.00   | -               | -                   |
| รวม                                                                                      |           | 671,000.00   | 172,223.79      | 620,836.72          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                                      | 412000    |              |                 |                     |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ                                                   |           | 500.00       | -               | -                   |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                  | 412104    | 1,000.00     | -               | 627.00              |
| 3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                           | 412104    | 110,000.00   | 9,040.00        | 76,060.00           |
| 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะผสมอาหาร | 412109    | 8,500.00     | 350.00          | 9,725.00            |
| 5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                    | 412202    | 10,000.00    | 1,200.00        | 8,200.00            |
| 6. ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                    | 412210    | 10,000.00    | 2,140.00        | 2,140.00            |
| 7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                     | 412399    | 50,000.00    | 1,520.00        | 29,040.00           |
| รวม                                                                                      |           | 188,000.00   | 14,250.00       | 125,792.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                   | 413000    |              |                 |                     |
| 1. ค่าลוקเบี่ยเงินฝาก                                                                    | 413003    | 130,000.00   | -               | 131,416.69          |
| รวม                                                                                      |           | 130,000.00   | -               | 131,416.69          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                    | 414000    |              |                 |                     |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา                                                                    | 414006    | 1,000,000.00 | 112,327.00      | 631,958.00          |
| รวม                                                                                      |           | 1,000,000.00 | 112,327.00      | 631,958.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                      | 415000    |              |                 |                     |
| 1. ค่าขายแบบแปลน                                                                         | 415004    | 100,000.00   | -               | 243,200.00          |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                 | 415999    | 5,000.00     | 88,981.00       | 150,604.74          |
| รวม                                                                                      |           | 105,000.00   | 88,981.00       | 394,004.74          |

|                                                              | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 420000    |               |                 |                     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                               | 421000    |               |                 |                     |
| 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ                  | 421002    | 5,578,000.00  | 954,161.38      | 3,945,693.74        |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                    | 421004    | 2,700,000.00  |                 | 1,106,581.94        |
| 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                           | 421005    | 150,000.00    | 70,932.11       | 70,932.11           |
| 4. ภาษีสุรา                                                  | 421006    | 1,034,000.00  | 117,090.63      | 620,506.83          |
| 5. ภาษีสรรพสามิต                                             | 421007    | 1,860,000.00  | 167,243.69      | 820,496.35          |
| 6. ค่าธรรมเนียมนำเข้าสินค้า                                  | 421017    | 10,000.00     | -               | 500.00              |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่                                             | 421012    | 10,000.00     | -               | 35,484.12           |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                      | 421013    | 50,000.00     | -               |                     |
| รวม                                                          |           | 11,392,000.00 | 1,309,427.81    | 6,600,205.19        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 430000    |               |                 |                     |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                        | 431000    |               |                 |                     |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป                                         | 431002    | 6,350,000.00  | -               | 6,873,861.00        |
|                                                              |           | 6,350,000.00  | -               | 6,873,861.00        |
| รวมราชรับตามประมาณการ                                        |           | 19,836,000.00 | 1,897,209.60    | 15,378,074.34       |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                              | 440000    |               |                 |                     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-  | 441002    |               |                 |                     |
| -ผู้สูงอายุ                                                  |           |               | -               | 4,512,000.00        |
| -คนพิการ                                                     |           |               | -               | 552,000.00          |
| -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          |           |               | -               | 46,980.00           |
| -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลพีเอทีศึกษาหมู่บ้านเลี้ยงโคนม |           |               | -               | 2,495,000.00        |
| 6034                                                         |           |               | -               | 7,635,980.00        |
| รวมราชรับทั้งสิ้น                                            |           |               | 1,897,209.60    | 23,014,054.34       |

(ลงชื่อ)

(นางสาวคัน ชุติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล