

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียนซา อำเภอกีเยนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		35,793,842.28	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,023.86	
งบกลาง	510000	331,964.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	983,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,165,108.00	
ค่าตอบแทน	531000	63,099.00	
ค่าใช้สอย	532000	303,973.00	
ค่าวัสดุ	533000	605,317.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	367,838.39	
ครุภัณฑ์	541000	178,677.81	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		953,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	844,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		5,059,080.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			21,316,844.74
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		143.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		755,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		910,641.39
เงินสะสม	300000		11,541,185.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,135,568.94
		47,660,083.72	47,660,083.72

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางศุภติ พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	33,439,850.52	ยอดยกมา		37,831,032.43
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
671,000.00	448,612.93	ภาษีอากร	411000	310,102.52
188,000.00	111,542.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	38,795.00
130,000.00	131,416.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	63,751.44
1,000,000.00	519,631.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	92,510.00
105,000.00	305,023.74	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	102,000.00
11,392,000.00	5,290,777.38	ภาษีจัดสรร	421000	-
6,350,000.00	6,873,861.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,836,000.00	13,680,864.74			607,158.96
	190.46	ถูกหักภาษีบำรุงท้องที่		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,512,000.00	-ผู้สูงอายุ		-
	582,000.00	-คนพิการ		-
	46,980.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	907,529.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	94,310.11
	40,507.00	ถูกหักเงินขึ้นเงินงบประมาณ		-
	1,312,580.00	ถูกหักเงินยืมเงินสะสม		9,000.00
	19,200.00	ค่าใช้จ่าย		-
	3,780.00	เงินสะสม		-
	9,919,767.35			112,760.11
	23,600,632.09	รวมรายรับ		719,919.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
725,860.00	331,964.00	งบกลาง	510000	73,088.00
1,986,360.00	983,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
4,237,920.00	2,165,108.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	339,215.00
1,162,560.00	63,099.00	ค่าตอบแทน	531000	1,600.00
2,142,000.00	323,173.00	ค่าใช้สอย	532000	6,638.00
1,644,300.00	605,317.38	ค่าวัสดุ	533000	383,015.85
926,000.00	367,838.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,326.58
1,628,000.00	844,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
704,000.00	178,677.81	ค่าภักดิ์	541000	124,772.81
4,614,000.00	953,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	953,000.00
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
19,836,000.00	6,815,337.58			2,113,516.24
	40,507.00	ถูกหนี้เงินกับเงินงบประมาณ	210500	-
	1,321,580.00	ถูกหนี้เงินอื่นเงินสะสม		9,000.00
	659,624.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	209,442.98
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	2,233,600.00	-ผู้สูงอายุ		368,700.00
	283,500.00	-คนพิการ		47,000.00
	46,980.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	2,495,000.00	-โครงการก่อสร้างถนนฯ		-
	1,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	7,349,510.00	เงินสะสม		-
	14,431,302.75			643,592.98
	21,246,640.33	รวมรายจ่าย		2,757,109.22
	2,353,991.76	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(2,037,190.15)
	35,793,842.28	ยกหักกันไป		35,793,842.28

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางไอลินา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเลียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,000.00	224,922.40	343,827.57
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	1,075.12	2,424.36
3. ภาษีป้าย	411003	113,000.00	84,105.00	102,361.00
4. อากรโรงพิมพ์	411005	100,000.00	-	-
รวม		671,000.00	310,102.52	448,612.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ		500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	412104	1,000.00	-	627.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	110,000.00	13,080.00	67,020.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละอมน้ำอาหาร	412109	6,500.00	8,875.00	9,375.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,500.00	7,000.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	50,000.00	15,240.00	27,520.00
รวม		188,000.00	38,795.00	111,542.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	63,751.44	131,416.69
รวม		130,000.00	63,751.44	131,416.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006	1,000,000.00	92,510.00	519,631.00
รวม		1,000,000.00	92,510.00	519,631.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	102,000.00	243,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	61,823.74
รวม		105,000.00	102,000.00	305,023.74

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	5,578,000.00	-	2,991,532.36
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	-	1,106,581.94
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,034,000.00	-	503,416.30
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,860,000.00	-	653,252.66
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	421017	10,000.00	-	500.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-	35,494.12
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	-
รวม		11,392,000.00	-	5,290,777.38
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	607,158.96	13,680,864.74
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			-	4,512,000.00
-คนพิการ			-	582,000.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			9,450.00	46,980.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเดียนซา			-	2,495,000.00
6039			9,450.00	7,635,980.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			616,608.96	21,316,844.74

(ลงชื่อ)

(นางสาวสนธิ์ พุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกียรติกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภาณี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล