

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		38,341,864.25	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,977.70	
งบกลาง	510000	304,276.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	313,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	813,898.00	
ค่าตอบแทน	531000	9,260.00	
ค่าใช้สอย	532000	88,099.80	
ค่าวัสดุ	533000	9,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	72,275.54	
เงินอุดหนุน	561000	339,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (รายจ่าย)		981,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายจ่าย)		546,750.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			6,967,410.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		291,180.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		326,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		777,647.71
เงินสะสม	300000		17,675,452.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,784,330.54
		41,822,021.29	41,822,021.29

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	35,360,185.87	ยอดยกมา		35,186,349.36
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
824,500.00	195.58	ภาษีอากร	411000	41.36
161,000.00	28,407.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,598.40
150,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,200,000.00	210,890.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	104,680.00
150,000.00	3,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,974,500.00	2,516,515.29	ภาษีจัดสรร	421000	1,316,631.99
6,500,000.00	2,186,052.00	เงินอุดหนุน	430000	2,186,052.00
22,962,000.00	4,945,260.67			3,618,003.75
	2,022,150.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจฯ		1,475,400.00
	172,630.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	82,101.33
	25,200.00	ค่าใช้สอย		25,200.00
	1,082.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	297.04
	3,814.00	เงินสะสม	300000	-
	2,224,877.04			1,582,998.37
	7,170,137.71	รวมรายรับ		5,201,002.12

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
673,620.00	304,276.00	งบกลาง	510000	296,404.00
1,986,360.00	313,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
5,687,540.00	813,898.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	408,693.00
415,000.00	9,260.00	ค่าตอบแทน	531000	4,630.00
2,167,000.00	113,299.80	ค่าใช้สอย	532000	110,103.80
1,576,980.00	9,100.00	ค่าวัสดุ	533000	9,100.00
1,260,000.00	72,275.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	72,275.54
33,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,597,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
82,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
1,483,500.00	339,000.00	เงินอุดหนุน	560000	339,000.00
22,962,000.00	1,974,429.34			1,396,866.34
	197,427.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	90,468.89
	488,652.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	68,652.00
		เงินอุดหนุนระบวัติอุปกรณ์/เฉพาะกิจ		
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:-		
	546,750.00	-โครงการก่อสร้างระบบประปาฯ ม.5		-
		งบกลาง:-		
	812,400.00	-ผู้สูงอายุ		405,500.00
	168,800.00	-คนพิการ		84,000.00
	2,214,029.99			648,620.89
	4,188,459.33	รวมรายจ่าย		2,045,487.23
	2,981,678.38	สูงกว่า		3,155,514.89
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	38,341,864.25	ยอดยกไป		38,341,864.25

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	552,500.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	41.36	229.40
หักปรับปรุงลูกหนี้				33.82
				195.58
3. ภาษีป้าย	411003	157,000.00	-	-
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		824,500.00	41.36	195.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	3,000.00	19.40	38.80
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	779.00	779.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	9,200.00	17,760.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	10,000.00	-	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	100.00	250.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	400.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	7,980.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	1,000.00	-	-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00	-	500.00
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-	-
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	500.00	700.00
รวม		161,000.00	10,598.40	28,407.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,200,000.00	104,680.00	210,890.00
รวม		1,200,000.00	104,680.00	210,890.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	3,200.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	3,200.00

	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	-	25,928.28
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,180,000.00	617,697.40	1,232,823.58
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,360,000.00	293,245.53	547,347.02
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	318,000.00	79,547.69	79,547.69
5. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	104,962.56	197,194.13
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,630,000.00	221,178.81	420,312.76
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	1,316,631.99	2,516,515.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	6,500,000.00	2,186,052.00	2,186,052.00
		6,500,000.00	2,186,052.00	2,186,052.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ			-	-
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์			1,475,400.00	1,475,400.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านบางประฯ หมู่ที่ 5			-	546,750.00
			1,475,400.00	2,022,150.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,962,000.00	5,093,403.75	6,967,410.67

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล