

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		35,360,185.87	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,632.12	
งบกลาง	510000	513,059.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,879,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,836,129.00	
ค่าตอบแทน	531000	418,734.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,347,579.44	
ค่าวัสดุ	533000	1,486,361.03	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,136,528.79	
ครุภัณฑ์	541000	3,564,874.35	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,898,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,561,604.26	
รายจ่ายอื่นๆ		22,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายจ่าย)		6,240,241.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		1,026,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป(รายจ่าย)		35,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			32,049,045.93
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		1,072,180.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		801,134.91
เงินสะสม	300000		13,884,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		62,328,748.86	62,328,748.86

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		37,272,021.54
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	868,947.17	ภาษีอากร	411000	51,551.84
156,000.00	227,238.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,449.40
130,000.00	279,010.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,607.74
1,000,000.00	1,249,450.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	114,250.00
105,000.00	411,465.47	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44,732.25
12,451,000.00	15,232,032.62	ภาษีจัดสรร	421000	1,179,180.82
6,880,000.00	6,357,244.00	เงินอุดหนุน	430000	-
21,465,000.00	24,625,387.93			1,431,772.05
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	4,655,700.00	-ผู้สูงอายุ		-
	964,800.00	-คนพิการ		240,000.00
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	39,750.00	-ผู้ป่วยเอดส์		-
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-
	639,083.00	-โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่		639,083.00
	1,276,894.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	133,859.75
	2,999,675.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		305,600.00
	419,037.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		64,800.00
	236.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		112.80
	3,696.87	เงินสะสม		-
	12,231,898.01			1,383,455.55
	36,857,285.94	รวมรายรับ		2,815,227.60

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
604,850.00	513,059.00	งบกลาง	510000	13,079.00
1,885,060.00	1,879,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,969,610.00	4,836,129.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	500,739.00
484,140.00	127,554.00	ค่าตอบแทน	531000	54,190.00
1,769,640.00	1,350,779.44	ค่าใช้สอย	532000	202,222.00
1,878,500.00	1,486,361.03	ค่าวัสดุ	533000	558,854.23
1,191,000.00	1,136,528.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,352.44
1,664,700.00	1,561,604.26	เงินอุดหนุน	561000	-
3,664,700.00	3,564,874.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	141,300.00
3,324,000.00	2,478,900.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,213,900.00
28,800.00	22,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	22,000.00
21,465,000.00	18,957,709.87			3,033,296.67
	700,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ (รายจ่าย)		-
	415,837.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	64,800.00
	2,999,675.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		75,200.00
	1,141,199.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	124,014.60
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	1,030,000.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	29,600.00	-ผู้พิการ		29,600.00
	77,500.00	-ผู้สูงอายุ		77,500.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	639,083.00	-โครงการก่อสร้างระบบประปาฯ		639,083.00
	87,758.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		4,469.00
	4,579,800.00	-ผู้สูงอายุ		373,500.00
	935,200.00	-คนพิการ		305,600.00
	13,741,793.09			1,693,766.60
	32,699,502.96	รวมรายจ่าย		4,727,063.27
	4,157,782.98	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		(1,911,835.67)
	35,360,185.87	ยอดยกไป		35,360,185.87

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	-	633,121.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	756.70	16,042.04
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-	168,988.00
4. อากรังนกชีแอน	411005	100,000.00	50,795.14	50,795.14
รวม		743,000.00	51,551.84	868,947.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	19.40	2,444.40
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	11,860.00	138,900.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	10,000.00	-	2,700.00
5. ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	2,200.00	54,400.00
6. ค่ารับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	1,204.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	370.00	27,590.00
รวม		156,000.00	14,449.40	227,238.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	27,607.74	279,010.27
รวม		130,000.00	27,607.74	279,010.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	114,250.00	1,249,450.00
รวม		1,000,000.00	114,250.00	1,249,450.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	2,000.00	179,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	42,732.25	232,065.47
รวม		105,000.00	44,732.25	411,465.47

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	576,117.06	7,646,855.85
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	288,177.55	3,376,847.85
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	280,417.80
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	105,382.28	1,368,348.28
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	209,503.93	2,357,602.29
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	114,216.72
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	66,743.83
รวม		12,451,000.00	1,179,180.82	15,232,032.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,880,000.00	-	6,357,244.00
		6,880,000.00	-	6,357,244.00
รวมรายรับตามประมาณการ		21,465,000.00	1,431,772.05	24,625,387.93
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			-	4,655,700.00
หัก ส่งคืน				77,500.00
				4,578,200.00
-คนพิการ			240,000.00	964,800.00
หัก ส่งคืน				29,600.00
				935,200.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			-	39,750.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
-โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ			639,083.00	639,083.00
			879,083.00	6,376,888.00
			879,083.00	6,376,888.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ			-	1,046,770.00
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,310,855.05	32,049,045.93

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาก เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฟูสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิศศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล