

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		37,272,021.54	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,744.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		230,400.00	
งบกลาง	510000	499,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,723,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,335,390.00	
ค่าตอบแทน	531000	73,364.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,145,357.44	
ค่าวัสดุ	533000	927,506.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	966,176.35	
ครุภัณฑ์	541000	3,423,574.35	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,265,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,561,604.26	
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม (รายจ่าย)		4,917,589.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		700,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			29,845,290.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		791,289.76
เงินสะสม	300000		13,884,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		59,042,968.66	59,042,968.66

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางศุภติ พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		40,092,741.25
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	817,395.33	ภาษีอากร	411000	2,211.00
156,000.00	212,789.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,590.00
130,000.00	251,402.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	1,135,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	139,676.00
105,000.00	366,733.22	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	67,614.02
12,451,000.00	14,052,851.80	ภาษีจัดสรร	421000	1,753,647.35
6,880,000.00	6,357,244.00	เงินอุดหนุน	430000	-
21,465,000.00	23,193,615.88			1,972,738.37
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายรับ):-		
	4,655,700.00	-ผู้สูงอายุ		-
	724,800.00	-คนพิการ		-
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	39,750.00	-ผู้ป่วยเอดส์		-
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-
	1,143,034.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	181,628.60
	2,694,075.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		755,700.00
	354,237.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		114,360.00
	124.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
	3,696.87	เงินสะสม		-
	10,848,442.46			1,051,688.60
	34,042,058.34	รวมรายรับ		3,024,426.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
604,850.00	499,980.00	งบกลาง	510000	7,387.00
1,885,060.00	1,723,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,969,610.00	4,335,390.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	390,534.00
901,140.00	73,364.00	ค่าตอบแทน	531000	2,500.00
1,769,640.00	1,148,557.44	ค่าใช้สอย	532000	192,721.00
1,878,500.00	927,506.80	ค่าวัสดุ	533000	84,543.73
1,191,000.00	966,176.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,197.99
1,664,700.00	1,561,604.26	เงินอุดหนุน	561000	339,000.00
3,664,700.00	3,423,574.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	3,290,500.00
2,914,000.00	1,265,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
21,800.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	15,924,413.20			4,553,043.72
	700,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ (รายจ่าย)		-
	351,037.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	2,924,475.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		76,000.00
	1,017,184.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	84,602.96
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	1,030,000.00	เงินสะสม		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	83,289.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	4,206,300.00	-ผู้สูงอายุ		1,131,500.00
	629,600.00	-คนพิการ		-
	12,048,026.49			1,292,102.96
	27,972,439.69	รวมรายจ่าย		5,845,146.68
	6,069,618.65	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(2,820,719.71)
	37,272,021.54	ยอดคงไป		37,272,021.54

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	1,093.00	633,121.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	-	15,285.34
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	1,118.00	168,988.00
4. อากรังนกอื่นอัน	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	2,211.00	817,395.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	2,425.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	6,920.00	127,040.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	10,000.00	200.00	2,700.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,400.00	52,200.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	1,204.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	1,070.00	27,220.00
รวม		156,000.00	9,590.00	212,789.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	251,402.53
รวม		130,000.00	-	251,402.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	139,676.00	1,135,200.00
รวม		1,000,000.00	139,676.00	1,135,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	15,000.00	177,400.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	52,614.02	189,333.22
รวม		105,000.00	67,614.02	366,733.22

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	570,302.85	7,070,738.79
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	421004	2,700,000.00	593,149.89	3,088,670.30
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	280,417.80
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	183,658.08	1,262,966.00
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	395,218.80	2,148,098.36
6. ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	114,216.72
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	11,317.73	66,743.83
รวม		12,451,000.00	1,753,647.35	14,052,851.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
	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	1,972,738.37	23,193,615.88
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	440000			
	441002			
-ผู้สูงอายุ			-	4,655,700.00
-คนพิการ			-	724,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			-	39,750.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
			-	5,604,905.00
			-	5,604,905.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ ฯ			-	1,046,770.00
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,972,738.37	29,845,290.88

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

(นางสุสดี พุดทอง)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล