

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		38,849,223.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,744.92	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		7,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		456,200.00	
งบกลาง	510000	485,206.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,409,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,546,996.00	
ค่าตอบแทน	531000	68,364.00	
ค่าใช้สอย	532000	842,045.34	
ค่าวัสดุ	533000	736,573.07	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	786,653.35	
ครุภัณฑ์	541000	128,174.35	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,265,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,172,604.26	
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		3,786,089.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		700,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			25,119,039.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		716,585.75
เงินสะสม	300000		13,884,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		54,242,013.53	54,242,013.53

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนภ เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		40,226,938.71
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	728,203.01	ภาษีอากร	411000	60,066.80
156,000.00	190,959.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	38,718.60
130,000.00	251,402.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	130,742.70
1,000,000.00	893,313.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	105,907.00
105,000.00	231,089.35	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61,084.60
12,451,000.00	11,501,574.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,397,893.74
6,880,000.00	5,836,623.00	เงินอุดหนุน	430000	-
21,465,000.00	19,633,164.76			1,794,413.44
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายรับ):-		
	3,494,400.00	-ผู้สูงอายุ		384,300.00
	724,800.00	-คนพิการ		80,000.00
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	35,250.00	-ผู้ป่วยเอดส์		-
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-
	878,545.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	100,663.11
	1,938,375.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		456,800.00
	232,677.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	124.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		41.36
	3,696.87	เงินสะสม		-
	8,540,893.22			1,021,804.47
	28,174,057.98	รวมรายรับ		2,816,217.91

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
604,850.00	485,206.00	งบกลาง	510000	7,387.00
1,951,360.00	1,409,940.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	3,546,996.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	397,860.00
913,180.00	68,364.00	ค่าตอบแทน	531000	8,630.00
1,948,300.00	845,245.34	ค่าใช้สอย	532000	41,503.00
1,848,500.00	736,573.07	ค่าวัสดุ	533000	23,700.56
1,086,000.00	786,653.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,445.18
1,664,700.00	1,172,604.26	เงินอุดหนุน	561000	362,000.00
3,575,500.00	128,174.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,400.00
2,960,000.00	1,265,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,026,000.00
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	10,444,756.37			2,153,585.74
	700,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ (รายจ่าย)		-
	236,677.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	7,200.00
	2,394,575.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		456,200.00
	827,399.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	90,147.64
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	1,030,000.00	เงินสะสม		1,030,000.00
		เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์ (รายจ่าย):-		
	83,289.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	3,074,800.00	-ผู้สูงอายุ		379,200.00
	629,600.00	-คนพิการ		77,600.00
	10,082,481.26			2,040,347.64
	20,527,237.63	รวมรายจ่าย		4,193,933.38
	7,646,820.35	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,377,715.47)
	38,849,223.24	ยอดยกไป		38,849,223.24

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	23,849.00	550,019.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	3,261.80	14,460.02
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	32,956.00	163,723.00
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	60,066.80	728,203.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	174.60	2,405.60
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	20,920.00	110,620.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	10,000.00	550.00	2,350.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	2,300.00	49,000.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	504.00	1,204.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	14,270.00	25,380.00
รวม		156,000.00	38,718.60	190,959.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	130,742.70	251,402.53
รวม		130,000.00	130,742.70	251,402.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	105,907.00	893,313.00
รวม		1,000,000.00	105,907.00	893,313.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	20,000.00	132,100.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	41,084.60	98,989.35
รวม		105,000.00	61,084.60	231,089.35

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	832,409.62	5,753,805.16
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	280,121.05	2,495,520.41
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	229,418.40
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	77,233.27	1,079,307.92
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	208,129.80	1,752,879.56
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	114,216.72
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	55,426.10
รวม		12,451,000.00	1,397,893.74	11,501,574.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,880,000.00	-	5,836,623.00
		6,880,000.00	-	5,836,623.00
รวมรายรับตามประมาณการ		21,465,000.00	1,794,413.44	19,633,164.76
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			384,300.00	3,494,400.00
-คนพิการ			80,000.00	724,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			-	35,250.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
			464,300.00	4,439,105.00
			464,300.00	4,439,105.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ			-	1,046,770.00
			-	-
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,258,713.44	25,119,039.76

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี