

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		40,226,938.71	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,786.28	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		456,800.00	
งบกลาง	510000	477,819.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,253,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,149,136.00	
ค่าตอบแทน	531000	59,734.00	
ค่าใช้สอย	532000	800,542.34	
ค่าวัสดุ	533000	712,872.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	683,208.17	
ครุภัณฑ์	541000	101,774.35	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		239,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	810,604.26	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (รายจ่าย)		3,329,289.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		700,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			22,860,326.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		706,070.28
เงินสะสม	300000		14,914,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		53,002,784.62	53,002,784.62

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางผุสดี พูลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		40,275,505.80
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	668,136.21	ภาษีอากร	411000	1,018.02
156,000.00	152,241.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	40,416.40
130,000.00	120,659.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	787,406.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	116,087.00
105,000.00	170,004.75	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
12,451,000.00	10,103,680.53	ภาษีจัดสรร	421000	1,423,939.51
6,880,000.00	5,836,623.00	เงินอุดหนุน	430000	-
21,465,000.00	17,838,751.32			1,582,960.93
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (รายรับ):-		
	3,110,100.00	-ผู้สูงอายุ		388,500.00
	644,800.00	-คนพิการ		80,000.00
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	35,250.00	-ผู้ป่วยเอดส์		-
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฝ้าระวัง		-
	777,882.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	141,794.90
	1,481,575.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,445.00
	232,677.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	82.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		82.72
	3,696.87	เงินสะสม		-
	7,519,088.75			621,822.62
	25,357,840.07	รวมรายรับ		2,204,783.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
604,850.00	477,819.00	งบกลาง	510000	7,418.00
1,951,360.00	1,253,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	3,149,136.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	398,485.00
1,104,180.00	59,734.00	ค่าตอบแทน	531000	2,500.00
1,948,300.00	803,742.34	ค่าใช้สอย	532000	45,666.34
1,848,500.00	712,872.51	ค่าวัสดุ	533000	19,607.00
1,086,000.00	683,208.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	112,924.99
1,664,700.00	810,604.26	เงินอุดหนุน	561000	-
3,569,500.00	101,774.35	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,609.50
2,775,000.00	239,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	239,000.00
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	8,291,170.63			993,870.83
	700,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ (รายจ่าย)		700,000.00
	229,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	1,938,375.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		456,800.00
	737,251.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	86,065.81
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		เงินอุดหนุนระบวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	83,289.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		16,614.00
	2,695,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	552,000.00	-คนพิการ		-
	8,042,133.62			1,259,479.81
	16,333,304.25	รวมรายจ่าย		2,253,350.64
	9,024,535.82	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(48,567.09)
	40,226,938.71	ยอดยกไป		40,226,938.71

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	-	526,170.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	1,018.02	11,198.22
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-	130,767.00
4. อากรังนกอีแร่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	1,018.02	668,136.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	116.40	2,231.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	14,700.00	89,700.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	10,000.00	-	1,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	24,700.00	46,700.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	700.00	700.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	200.00	11,110.00
รวม		156,000.00	40,416.40	152,241.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	120,659.83
รวม		130,000.00	-	120,659.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	116,087.00	787,406.00
รวม		1,000,000.00	116,087.00	787,406.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	1,500.00	112,100.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	57,904.75
รวม		105,000.00	1,500.00	170,004.75

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	601,635.42	4,921,395.54
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	293,128.73	2,215,399.36
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	84,277.09	229,418.40
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	110,025.95	1,002,074.65
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	230,921.33	1,544,749.76
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	103,950.99	114,216.72
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-	55,426.10
รวม		12,451,000.00	1,423,939.51	10,103,680.53
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	1,582,960.93	17,838,751.32
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			388,500.00	3,110,100.00
-คนพิการ			80,000.00	644,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			-	35,250.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
			468,500.00	3,974,805.00
			468,500.00	3,974,805.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ			-	1,046,770.00
			-	-
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,051,460.93	22,860,326.32

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี