

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		40,275,505.80	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,869.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,445.00	
งบกลาง	510000	470,401.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,096,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,750,651.00	
ค่าตอบแทน	531000	57,234.00	
ค่าใช้สอย	532000	754,876.00	
ค่าวัสดุ	533000	693,265.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	570,283.18	
ครุภัณฑ์	541000	90,164.85	
เงินอุดหนุน	561000	810,604.26	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		3,312,675.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			20,808,865.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		650,341.19
เงินสะสม	300000		14,914,452.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		50,895,594.60	50,895,594.60

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาก เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		39,660,554.00
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	667,118.19	ภาษีอากร	411000	280,709.76
156,000.00	111,824.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,640.00
130,000.00	120,659.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	671,319.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	106,771.00
105,000.00	168,504.75	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,300.00
12,451,000.00	8,679,741.02	ภาษีจัดสรร	421000	1,351,793.44
6,880,000.00	5,836,623.00	เงินอุดหนุน	430000	549,390.00
21,465,000.00	16,255,790.39			2,303,604.20
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
		เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค (รายรับ):-		
	2,721,600.00	-ผู้สูงอายุ		-
	564,800.00	-คนพิการ		-
	123,405.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		44,535.00
	35,250.00	-ผู้ป่วยเอดส์		-
	26,250.00	-สาธารณสุข		-
	35,000.00	-โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดฯ		-
	636,087.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	100,497.05
	1,470,130.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		538,100.00
	232,677.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		10,909.00
	3,696.87	เงินสะสม		-
	6,897,266.13			694,041.05
	23,153,056.52	รวมรายรับ		2,997,645.25

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
604,850.00	470,401.00	งบกลาง	510000	7,456.00
1,951,360.00	1,096,620.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	2,750,651.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	399,245.00
1,104,180.00	57,234.00	ค่าตอบแทน	531000	2,500.00
1,948,300.00	758,076.00	ค่าใช้สอย	532000	111,213.00
1,848,500.00	693,265.51	ค่าวัสดุ	533000	449,451.46
1,086,000.00	570,283.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,227.76
1,664,700.00	810,604.26	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00
3,569,500.00	90,164.85	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,775,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	7,297,299.80			1,274,753.22
	229,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	-
	1,481,575.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,445.00
	651,185.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	99,395.23
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	66,675.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	2,695,600.00	-ผู้สูงอายุ		763,500.00
	552,000.00	-คนพิการ		233,600.00
	6,782,653.81			1,107,940.23
	14,079,953.61	รวมรายจ่าย		2,382,693.45
	9,073,102.91	สูงกว่า		614,951.80
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	40,275,505.80	ยอดยกไป		40,275,505.80

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	226,217.00	526,170.99
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	7,241.76	10,180.20
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	47,251.00	130,767.00
4. อากรวังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	280,709.76	667,118.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	-	2,114.60
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	8,620.00	75,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412109	10,000.00	-	1,800.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	22,000.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	1,020.00	10,910.00
รวม		156,000.00	9,640.00	111,824.60
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	106,771.00	671,319.00
รวม		1,000,000.00	106,771.00	671,319.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	5,300.00	110,600.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	57,904.75
รวม		105,000.00	5,300.00	168,504.75

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	708,380.48	4,319,760.12
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	260,428.30	1,922,270.63
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	145,141.31
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	154,389.11	892,048.70
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	213,318.08	1,313,828.43
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	21,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-	10,265.73
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	15,277.47	55,426.10
รวม		12,451,000.00	1,351,793.44	8,679,741.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,880,000.00	549,390.00	5,836,623.00
		6,880,000.00	549,390.00	5,836,623.00
รวมรายรับตามประมาณการ		21,465,000.00	2,303,604.20	16,255,790.39
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-				
-ผู้สูงอายุ	441002		-	2,721,600.00
-คนพิการ			-	564,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			44,535.00	123,405.00
-ผู้ป่วยเอดส์			-	35,250.00
-สาธารณสุข			-	26,250.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			-	35,000.00
			44,535.00	3,506,305.00
			44,535.00	3,506,305.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ				
			-	1,046,770.00
			-	-
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,348,139.20	20,808,865.39

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ฐศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี