

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ:- (หมายเหตุ 1)		36,229,371.04	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,869.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		180,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,445.00	
งบกลาง	510000	421,033.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	626,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,562,124.00	
ค่าตอบแทน	531000	47,234.00	
ค่าใช้สอย	532000	235,193.00	
ค่าวัสดุ	533000	135,489.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	290,019.67	
ครุภัณฑ์	541000	12,620.65	
เงินอุดหนุน	561000	403,604.26	
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (รายจ่าย)		1,897,740.00	
รายรับ (หมายเหตุ 2)			11,968,750.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199		652,941.46
เงินสะสม	300000		14,910,755.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,521,935.32
		42,054,382.67	42,054,382.67

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสติ พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,202,402.89	ยอดยกมา		35,766,751.32
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
743,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
156,000.00	61,788.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	17,357.00
130,000.00	97,008.72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	388,620.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	116,985.00
105,000.00	335.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,451,000.00	4,232,655.54	ภาษีจัดสรร	421000	1,227,716.75
6,880,000.00	3,796,887.00	เงินอุดหนุน	430000	549,390.00
21,465,000.00	8,577,295.06			1,911,448.75
	1,046,770.00	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศฯ		-
		เงินอุดหนุนระบวรวัตถุประสงศ์ (รายจ่าย):-		
	1,600.00	-ผู้สูงอายุ		800.00
		เงินอุดหนุนระบวรวัตถุประสงศ์ (รายรับ):-		
	1,944,600.00	-ผู้สูงอายุ		388,500.00
	324,800.00	-คนพิการ		-
	44,535.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	30,750.00	-ผู้ป่วยเอดส์		30,750.00
	364,041.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	96,546.14
	897,695.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	29,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		20,200.00
	4,684,391.87			536,796.14
	13,261,686.93	รวมรายรับ		2,448,244.89

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
604,850.00	421,033.00	งบกลาง	510000	236,199.00
1,951,360.00	626,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,847,610.00	1,562,124.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	390,125.00
1,104,180.00	47,234.00	ค่าตอบแทน	531000	-
1,948,300.00	235,193.00	ค่าใช้สอย	532000	103,852.00
1,848,500.00	135,489.05	ค่าวัสดุ	533000	49,242.65
1,086,000.00	290,019.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	195,669.90
1,664,700.00	403,604.26	เงินอุดหนุน	561000	16,604.26
3,569,500.00	12,620.65	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,775,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
65,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,465,000.00	3,733,957.63			1,148,352.81
	209,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	210500	180,000.00
	909,140.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,445.00
	376,540.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	91,927.36
	1,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,104,601.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รายจ่าย):-		
	32,340.00	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	1,548,600.00	-ผู้สูงอายุ		385,000.00
	318,400.00	-คนพิการ		168,900.00
	4,500,761.15			837,272.36
	8,234,718.78	รวมรายจ่าย		1,985,625.17
	5,026,968.15	สูงกว่า		462,619.72
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	36,229,371.04	ยอดยกไป		36,229,371.04

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน พุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	488,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	-	-
3. ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-	-
4. อากรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00	-	-
รวม		743,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		500.00	1,067.00	1,358.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	100,000.00	15,660.00	44,980.00
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	10,000.00	-	250.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	200.00	9,800.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	30,000.00	430.00	5,400.00
รวม		156,000.00	17,357.00	61,788.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	130,000.00	-	97,008.72
รวม		130,000.00	-	97,008.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	116,985.00	388,620.00
รวม		1,000,000.00	116,985.00	388,620.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	335.80
รวม		105,000.00	-	335.80

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	628,548.00	1,835,456.75
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,700,000.00	265,157.13	1,073,098.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-	48,341.70
4. ภาษีสุรา	421006	1,020,000.00	133,065.46	509,262.00
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	172,216.51	716,082.73
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000.00	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	10,265.73	10,265.73
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	18,463.92	40,148.63
รวม		12,451,000.00	1,227,716.75	4,232,655.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	6,880,000.00	549,390.00	3,796,887.00
		6,880,000.00	549,390.00	3,796,887.00
รวมรายรับตามประมาณการ		21,465,000.00	1,911,448.75	8,577,295.06
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:-	441002			
-ผู้สูงอายุ			388,500.00	1,944,600.00
-คนพิการ			-	324,800.00
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	44,535.00
-ผู้ป่วยเอดส์			30,750.00	30,750.00
			419,250.00	2,344,685.00
			419,250.00	2,344,685.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศฯ			-	1,046,770.00
			-	-
			-	1,046,770.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			2,330,698.75	11,968,750.06

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางปิยนาก เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล