

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	65,819	05		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	823,118	93		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,761,591	16		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	31,432,887	72		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,114	87		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	274,082	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	674,455	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,386,749	00		
ค่าตอบแทน	531000	105,388	00		
ค่าใช้สอย	532000	305,633	51		
ค่าวัสดุ	533000	183,681	65		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,127	07		
ค่าครุภัณฑ์	541000	11,130	28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนชรา)	441002	2,008,400	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนพิการ)	441002	184,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินเดือนครู ผดต)	441002	120,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	72,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (สมทบประกันสังคม)	441002	2,160	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			14,922,021	42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,120,581	47
เงินสะสม	300000			13,594,318	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		46,627,338	24	46,627,338	24

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ นุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....มกราคม....พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		39,482,967	20
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	25,733	31	ภาษีอากร	411000	20,032	02
36,100	-	23,947	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,060	00
300,000	-	136,055	72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	136,055	72
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	24,820	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,150	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	4,453,192	99	ภาษีจัดสรร	421000	1,172,429	61
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	688,400	00
21,427,100	-	11,625,621	42			2,044,127	35
		3,296,400	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	00	00
		55,526	46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	16,503	90
		2,422	58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	679	07
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		202,382	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	00	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		28,612	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		3,585,343	88			17,182	97
		15,210,965	30			2,061,310	32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	274,082	00	งบกลาง	510000	8,880	00
2,398,320	00	674,455	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	1,386,749	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	331,640	00
1,990,000	00	105,388	00	ค่าตอบแทน	531000	44,099	00
2,482,000	00	305,633	51	ค่าใช้สอย	532000	67,774	01
2,353,180	00	183,681	65	ค่าวัสดุ	533000	76,895	65
374,000	00	85,127	07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,040	37
315,400	00	11,130	28	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,990	00
3,436,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
3,216,000	00	1,116,000	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
21,427,100	00	4,142,246	51			759,179	03
		2,008,400	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนชรา)	441002	502,600	00
		184,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		120,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		72,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		2,160	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	720	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	00	00
		182,622	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	00	00
		960,500	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	00	00
		88,970	02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,361	63
		1,579,300	00	เงินสะสม	300000	90,000	00
		19,760	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
		5,242,912	02			701,681	63
		9,385,158	53	รวมรายจ่าย		1,460,860	66
		5,825,806	77	สูงกว่า		600,449	66
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		40,083,416	86	ยอดยกไป		40,083,416	86

(ลงชื่อ).....
 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายชรา ประทุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
 (นายจักรา วรกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	3,131	02
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	17,880	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	25,733	31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	407	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	498	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	590	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	4,100	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	800	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	16,852	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	60	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	640	00
รวม		36,100	-	23,947	40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	136,055	72
รวม		300,000	-	136,055	72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	19,800	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,020	00
รวม		210,000	-	24,820	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	1,843,929	23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	935,106	56
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	396,992	17
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	545,569	66
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	30,738	53
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	656,596	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	4,453,192	99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,600,000	-	6,961,872	00
รวม		6,600,000	-	6,961,872	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	3,020,400	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	276,000	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	00	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	00	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	00	00
รวม		-	-	3,296,400	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	14,922,021	42

(ลงชื่อ).....
(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายชรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
บุตรน้ำเพชร)

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มกราคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,118,439.20
เงินมัดจำประกันสัญญา	271,005.00	7,325.00	5,900.00	272,430.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	271,005.00	7,325.00	5,900.00	272,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,461.63	2,828.99	8,461.63	2,828.99
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,206.20	159.05	0.00	7,365.25
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,584.40	159.05	0.00	6,743.45
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	621.80	0.00	-	621.80
ส่วนลด 6%	8,647.44	190.86	0.00	8,838.30
- ส่วนลด 6 %	7,901.28	190.86	0.00	8,092.14
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	746.16	0.00	-	746.16
เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93	00	0.00	823,118.93
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		16,503.90	14,361.63	1,120,581.47

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน