

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	843,891	93		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,761,591	16		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	31,826,586	17		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,917	29		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	284,282	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,315	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,718,389	00		
ค่าตอบแทน	531000	123,288	00		
ค่าใช้สอย	532000	340,110	51		
ค่าวัสดุ	533000	251,828	40		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,182	26		
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,630	28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนชรา)	441002	2,505,800	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนพิการ)	441002	230,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินเดือนครู ผดต)	441002	150,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	90,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (สมทบประกันสังคม)	441002	3,960	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			17,425,347	56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,126,218	14
เงินสะสม	300000			12,777,608	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		48,319,591	05	48,319,591	05

(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.....กุมภาพันธ์พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		40,083,416	86
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	123,289	58	ภาษีอากร	411000	97,556	27
36,100	-	24,017	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	70	00
300,000	-	136,055	72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	24,930	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	110	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	6,614,822	86	ภาษีจัดสรร	421000	2,161,629	87
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	00	00
21,427,100	-	13,884,987	56			2,259,366	14
		3,540,360	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	243,960	00
		114,787	12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	59,260	66
		2,620	16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	197	58
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		218,774	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	16,392	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		29,902	84	เงินสะสม	300000	1,290	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		3,906,444	12			321,100	24
		17,791,431	68			2,580,466	38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	284,282	00	งบกลาง	510000	10,200	00
2,398,320	00	874,315	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	1,718,389	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	331,640	00
1,990,000	00	123,288	00	ค่าตอบแทน	531000	17,900	00
2,482,000	00	340,110	51	ค่าใช้สอย	532000	34,477	00
2,353,180	00	251,828	40	ค่าวัสดุ	533000	68,146	75
374,000	00	102,182	26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,055	19
315,400	00	16,630	28	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,500	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	4,827,025	45			684,778	94
		2,505,800	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค (คนชรา)	441002	497,400	00
		230,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค (คนพิการ)	441002	46,000	00
		150,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		90,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		3,960	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	1,800	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
		142,594	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	53,623	99
		2,397,300	00	เงินสะสม	300000	818,000	00
		36,152	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	16,392	00
		6,724,128	01			1,481,215	99
		11,551,153	46	รวมรายจ่าย		2,165,994	93
		6,240,278	22	สูงกว่า		414,471	45
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		40,497,888	31	ยอดยกไป		40,497,888	31

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

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

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	81,232	85
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	6,582	44
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	30,752	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	123,289	58
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	-	660	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	-	24,017	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	-	5,130	00
รวม		210,000	-	24,930	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	3,120,950	26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	1,287,425	50
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	585,687	27
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	759,943	00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	56,581	99
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	759,974	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	6,614,822	86
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	-	-	150,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	90,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	3,960	00
รวม		-	-	3,540,360	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	17,425,347	56

(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 28 กุมภาพันธ์ 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,120,581.47
เงินมัดจำประกันสัญญา	272,430.00	22,700.00	38,795.00	256,335.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	272,430.00	22,700.00	38,795.00	256,335.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,828.99	9,336.66	2,828.99	9,336.66
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,365.25	205.00	0.00	7,570.25
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,743.45	205.00	0.00	6,948.45
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	621.80	0.00	-	621.80
ส่วนลด 6%	8,838.30	246.00	0.00	9,084.30
- ส่วนลด 6 %	8,092.14	246.00	0.00	8,338.14
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	746.16	0.00	-	746.16
เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93	20,773.00	0.00	843,891.93
เงินสมทบประกันสังคม	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
		59,260.66	53,623.99	1,126,218.14

(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