

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	66,024	87		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	846,485	35		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,852,040	28		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	34,963,826	74		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,322	94		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	294,482	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,274,035	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,385,104	00		
ค่าตอบแทน	531000	164,938	00		
ค่าใช้สอย	532000	592,904	51		
ค่าวัสดุ	533000	735,083	46		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	162,154	08		
ค่าครุภัณฑ์	541000	32,883	58		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	3,514,200	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	322,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	210,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	126,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์(สมทบประกันสังคม)	441002	5,760	00		
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว๋าดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			24,014,164	67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,168,054	79
เงินสะสม	300000			12,503,608	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		54,676,244	81	54,676,244	81

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจี๊ญ นุคหน้าเพ็ชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....เมษายน....พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		42,704,184	60
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	831,210	48	ภาษีอากร	411000	243,953	10
36,100	-	26,283	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,386	00
300,000	-	226,710	66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	205	82
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	101,530	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	8,980,898	13	ภาษีจัดสรร	421000	2,366,075	27
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	00	00
21,427,100	-	17,128,504	67			2,612,220	19
		6,885,660	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	00	00
		203,990	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	60,713	88
		5,438	79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,474	73
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		291,962	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	63,556	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		29,902	84	เงินสะสม	300000	00	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		7,416,953	95			125,744	61
		24,545,458	62			2,737,964	80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	294,482	00	งบกลาง	510000	5,100	00
2,398,320	00	1,274,035	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	2,385,104	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	334,318	00
1,990,000	00	164,938	00	ค่าตอบแทน	531000	19,850	00
2,482,000	00	592,904	51	ค่าใช้สอย	532000	234,442	00
2,353,180	00	735,083	46	ค่าวัสดุ	533000	31,419	40
374,000	00	162,154	08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,475	29
315,400	00	32,883	58	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,253	30
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	6,757,584	63			872,717	99
				เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	493,800	00
				เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
				เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
				เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
				เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	900	00
				ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
				เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100	00	00
				รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	00	00
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	00	00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,129	89
				เงินสะสม	300000	176,500	00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	224	28
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	48,500	00
						841,054	17
				รวมรายจ่าย		1,713,772	16
				สูงกว่า		1,024,192	64
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		43,728,377	24

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	206,582	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	54,504	49
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	482,949	60
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	87,174	29
รวม		900,000	-	831,210	48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	407	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	784	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	860	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	4,400	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	2,200	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	16,852	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	140	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	640	00
รวม		36,100	-	26,283	40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	226,710	66
รวม		300,000	-	226,710	66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	96,400	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,130	00
รวม		210,000	-	101,530	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	4,517,535	50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	1,699,307	09
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	88,451	70
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	721,913	47
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	954,518	54
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	56,581	99
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	898,329	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	8,980,898	13
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	-	-	6,040,800	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	552,000	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	180,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	108,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	4,860	00
รวม		-	-	6,885,660	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	24,014,164	67

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

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

(ลงชื่อ).....
(นายธรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
(นายเจด็จ นุตรน้ำเพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 เมษายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,134,470.80
เงินมัดจำประกันสัญญา	267,384.00	33,700.00	7,740.00	293,344.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	267,384.00	33,700.00	7,740.00	293,344.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,217.77	4,607.29	3,217.77	4,607.29
ค่าใช้จ่าย 5 %	9,080.50	1,342.35	14.60	10,408.25
- ค่าใช้จ่าย 5%	8,448.50	1,321.05	14.60	9,754.95
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	632.00	21.30	-	653.30
ส่วนลด 6%	10,896.60	1,610.82	17.52	12,489.90
- ส่วนลด 6 %	10,138.20	1,585.26	17.52	11,705.94
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	758.40	25.56	-	783.96
เศรษฐกิจชุมชน	843,891.93	2,593.42	0.00	846,485.35
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	10,860.00	10,140.00	720.00
		60,713.88	27,129.89	1,168,054.79

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน