

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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	30,832,438	06		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,793	94		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	265,202	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	474,595	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,055,109	00		
ค่าตอบแทน	531000	61,289	00		
ค่าใช้สอย	532000	237,859	50		
ค่าวัสดุ	533000	106,786	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,086	70		
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,140	28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ (คนชรา)	441002	1,505,800	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ (คนพิการ)	441002	138,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	90,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	54,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์(สมทบประกันสังคม)	441002	1,440	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่อดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			12,877,894	07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,118,439	20
เงินสะสม	300000			13,684,318	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		44,671,068	62	44,671,068	62

(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.....ธันวาคม....พ.ศ. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		32,349,084	46
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	5,701	29	ภาษีอากร	411000	356	00
36,100	-	20,887	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,430	00
300,000	-	00	00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	670	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	3,280,763	38	ภาษีจัดสรร	421000	-	-
6,600,000	-	6,273,472	00	เงินอุดหนุน	430000	6,273,472	00
21,427,100	-	9,581,494	07			6,293,268	00
		3,296,400	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	3,296,400	00
		39,022	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,977	73
		1,743	51	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	542	90
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		202,382	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	19,760	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		28,612	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		3,568,160	91			3,327,680	63
		13,149,654	98			9,620,948	63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	265,202	00	งบกลาง	510000	00	00
2,398,320	00	474,595	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	1,055,109	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	406,559	00
1,990,000	00	61,289	00	ค่าตอบแทน	531000	19,250	00
2,482,000	00	237,859	50	ค่าใช้สอย	532000	74,063	00
2,353,180	00	106,786	00	ค่าวัสดุ	533000	72,019	00
374,000	00	61,086	70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,692	01
315,400	00	5,140	28	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
3,436,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
3,216,000	00	1,116,000	00	เงินอุดหนุน	560000	400,000	00
21,427,100	00	3,383,067	48			1,193,443	01
		1,505,800	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนชรา)	441002	502,600	00
		138,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		90,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		54,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		1,440	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	00	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	345,500	00
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	00	00
		74,608	39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,962	88
		1,489,300	00	เงินสะสม	300000	313,800	00
		19,760	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	19,760	00
		4,541,230	39			1,293,622	88
		7,924,297	87	รวมรายจ่าย		2,487,065	89
		5,225,357	11	สูงกว่า		7,133,882	74
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		39,482,967	20	ยอดยกไป		39,482,967	20

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

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

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	979	00
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	00	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	5,701	29
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		470	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	1,600	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	-	200	00
รวม		36,100	-	20,887	40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	00	00
รวม		300,000	-	00	00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	600	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	70	00
รวม		210,000	-	670	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	1,248,497	61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	671,826	75
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	255,561	28
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	373,282	37
(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	-	3,280,763	38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,600,000	-	6,273,472	00
รวม		6,600,000	-	6,273,472	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	-	12,877,894	07

(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 ธันวาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,125,424.35
เงินมัดจำประกันสัญญา	273,550.00	2,405.00	4,950.00	271,005.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	273,550.00	2,405.00	4,950.00	271,005.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,012.88	8,461.63	13,012.88	8,461.63
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,155.70	50.50	0.00	7,206.20
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,546.65	37.75	0.00	6,584.40
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	609.05	12.75	-	621.80
ส่วนลด 6%	8,586.84	60.60	0.00	8,647.44
- ส่วนลด 6 %	7,855.98	45.30	0.00	7,901.28
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	730.86	15.30	-	746.16
เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93	00	0.00	823,118.93
		10,977.73	17,962.88	1,118,439.20

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

(ลงชื่อ).....
 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน