

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	23,698,555	32		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,336	84		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	265,202	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	274,735	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	648,550	00		
ค่าตอบแทน	531000	42,039	00		
ค่าใช้สอย	532000	163,796	50		
ค่าวัสดุ	533000	34,767	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,394	69		
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,140	28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	716,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนชรา)	441002	1,003,200	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนพิการ)	441002	92,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินเดือนครู ผดต)	441002	60,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	36,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (สมทบประกันสังคม)	441002	1,440	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			345,500	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			3,288,226	07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,125,424	35
เงินสะสม	300000			13,998,118	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		35,747,685	77	35,747,685	77

(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.....พฤศจิกายน....พ.ศ. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		33,175,236	08
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	5,345	29	ภาษีอากร	411000	77	43
36,100	-	1,457	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	989	40
300,000	-	00	00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	660	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	650	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	3,280,763	38	ภาษีจัดสรร	421000	2,648,767	91
6,600,000	-	00	00	เงินอุดหนุน	430000	00	00
21,427,100	-	3,288,226	07			2,650,484	74
		00	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	00	00
		28,044	83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,807	44
		1,200	61	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	364	01
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		182,622	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	00	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		28,612	84	เงินสะสม	300000	14,482	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		240,480	28			35,653	45
		3,528,706	35			2,686,138	19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	265,202	00	งบกลาง	510000	256,322	00
2,398,320	00	274,735	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	274,735	00
4,213,000	00	648,550	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	324,275	00
1,990,000	00	42,039	00	ค่าตอบแทน	531000	23,689	00
2,482,000	00	163,796	50	ค่าใช้สอย	532000	43,340	00
2,353,180	00	34,767	00	ค่าวัสดุ	533000	34,767	00
374,000	00	39,394	69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,134	97
315,400	00	5,140	28	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,140	28
3,436,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
3,216,000	00	716,000	00	เงินอุดหนุน	560000	716,000	00
21,427,100	00	2,189,624	47			1,703,403	25
		1,003,200	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	501,600	00
		92,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		60,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		36,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		1,440	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	720	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	00	00
		182,622	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	00	00
		615,000	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	577,000	00
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	00	00
		56,645	51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,566	56
		1,175,500	00	เงินสะสม	300000	621,000	00
		00	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
		3,247,607	51			1,808,886	56
		5,437,231	98	รวมรายจ่าย		3,512,289	81
		(1,908,525	63)	สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(826,151	62)
		32,349,084	46	ยอดยกไป		32,349,084	46

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

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

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	623	00
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	00	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	5,345	29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	19	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	378	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000		220	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	00	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	800	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	00	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	40	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	00	00
รวม		36,100	-	1,457	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	-	60	00
รวม		210,000	-	660	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	-	00	00
รวม		6,600,000	-	0	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	00	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	00	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	00	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	00	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	00	00
รวม		-	-	0	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	3,288,226	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 30 พฤศจิกายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,119,183.47
เงินมัดจำประกันสัญญา	273,310.00	7,740.00	7,500.00	273,550.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	273,310.00	7,740.00	7,500.00	273,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,066.56	13,012.88	7,066.56	13,012.88
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,130.90	24.80	0.00	7,155.70
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,521.85	24.80	0.00	6,546.65
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	609.05	00	-	609.05
ส่วนลด 6%	8,557.08	29.76	0.00	8,586.84
- ส่วนลด 6 %	7,826.22	29.76	0.00	7,855.98
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	730.86	00	-	730.86
เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93	00	0.00	823,118.93
		20,807.44	14,566.56	1,125,424.35

(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