

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	24,524,706	94		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,700	85		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	8,880	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	00	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	324,275	00		
ค่าตอบแทน	531000	18,350	00		
ค่าใช้สอย	532000	120,456	50		
ค่าวัสดุ	533000	00	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,259	72		
ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	00	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนชรา)	441002	501,600	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนพิการ)	441002	46,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (เงินเดือนครู ผตด)	441002	30,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (ค่าตอบแทน ผตด)	441002	18,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์(สมทบประกันสังคม)	441002	720	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่อดำเนินการ	210401			922,500	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			637,741	33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,119,183	47
เงินสะสม	300000			14,604,636	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		34,274,478	15	34,274,478	15

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ นุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....ตุลาคม....พ.ศ. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		34,257,610	09
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	5,267	86	ภาษีอากร	411000	5,267	86
36,100	-	468	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	468	00
300,000	-	00	00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	10	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	631,995	47	ภาษีจัดสรร	421000	631,995	47
6,600,000	-	00	00	เงินอุดหนุน	430000	00	00
21,427,100	-	637,741	33			637,741	33
		00	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	00	00
		7,237	39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,237	39
		836	60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	836	60
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		182,622	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	182,622	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		14,130	84	เงินสะสม	300000	14,130	84
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		204,826	83			204,826	83
		842,568	16			842,568	16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	8,880	00	งบกลาง	510000	8,880	00
2,398,320	00	00	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	00	00
4,213,000	00	324,275	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	324,275	00
1,990,000	00	18,350	00	ค่าตอบแทน	531000	18,350	00
2,482,000	00	120,456	50	ค่าใช้สอย	532000	120,456	50
2,353,180	00	00	00	ค่าวัสดุ	533000	00	00
374,000	00	14,259	72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,259	72
315,400	00	00	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
3,436,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
3,216,000	00	00	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
21,427,100	00	486,221	22			486,221	22
		501,600	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนชรา)	441002	501,600	00
		46,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		30,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		18,000	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		720	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	720	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	00	00
		182,622	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	182,622	00
		38,000	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	38,000	00
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	25,200	00
		42,078	95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	42,078	95
		554,500	00	เงินสะสม	300000	554,500	00
		00	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
		1,438,720	95			1,438,720	95
		1,924,942	17	รวมรายจ่าย		1,924,942	17
		(1,082,374	01)	สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,082,374	01)
		33,175,236	08	ยอดยกไป		33,175,236	08

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายชรา ประทุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	545	57
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	00	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	5,267	86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	00	00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	378	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000		50	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	00	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	00	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	00	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	40	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	00	00
รวม		36,100	-	468	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	00	00
รวม		300,000	-	00	00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	00	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	10	00
รวม		210,000	-	10	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	00	00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	289,766	67
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	82,386	15
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	184,843	28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	30,738	53
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	00	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	631,995	47
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	-	637,741	33

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายธรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
บุตรน้ำเพชร)

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,154,025.03
เงินมัดจำประกันสัญญา	290,864.00	-	17,554.00	273,310.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	290,864.00	00	17,554.00	273,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,524.95	7,066.56	24,524.95	7,066.56
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,053.25	77.65	0.00	7,130.90
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,459.40	62.45	0.00	6,521.85
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	593.85	15.20	-	609.05
ส่วนลด 6%	8,463.90	93.18	0.00	8,557.08
- ส่วนลด 6 %	7,751.28	74.94	0.00	7,826.22
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	712.62	18.24	-	730.86
เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93	00	0.00	823,118.93
		7,237.39	42,078.95	1,119,183.47

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 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