

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	71,864	48		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	868,796	07		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 379-2-01119-0	110202	7,935,164	34		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 379-0-25511-4	110201	46,422	16		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	35,032,527	64		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	27,429	80		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	36,130	00		
งบกลาง	510000	177,930	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	799,440	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,570,369	00		
ค่าตอบแทน	531000	113,304	00		
ค่าใช้สอย	532000	468,459	00		
ค่าวัสดุ	533000	145,235	54		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	125,659	04		
ค่าครุภัณฑ์	541000	50,242	23		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,700	00		
เงินอุดหนุน	561000	241,400	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (คนชรา)	431004	2,060,600	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	431004	283,100	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดด)	431004	136,240	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด)	431004	80,871	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (สมทบประกันสังคม)	431004	4,044	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (ค่ารายหัว)	431004	76,500	00		
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมแสง)	441002	835,000	00		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่อดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			00	00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			15,498,682	49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,276,503	74
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100			36,130	00
เงินสะสม	300000			16,842,150	28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			17,563,961	79
		51,217,428	30	51,217,428	30

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
(นายธรา ประทุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายจักรา วรกุล)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....มกราคม..พ.ศ. ...2558.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		38,342,016	27	ยอดยกมา		38,711,467	21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,070,000	-	34,344	01	หมวดภาษีอากร	411000	33,651	59
36,100	-	5,716	20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,261	20
300,000	-	205,746	68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	205,746	68
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	113,120	00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	96,000	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,781,000	-	6,002,880	60	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,355,010	46
6,900,000	-	4,071,745	00	หมวดเงินอุดหนุน	430000	3,481,880	00
22,297,100	-	10,433,552	49			6,176,549	93
		4,230,130	00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	520,800	00
		835,000	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	835,000	00
		3,375	77	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	421	86
		22,536	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,036	00
		00	00	เงินฝากจังหวัด	120100	00	00
		126,704	06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,413	05
		2,767	65	เงินสะสม	300000	00	00
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		5,220,513	48			1,392,670	91
		15,654,065	97			7,569,220	84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
634,280	00	177,930	00	งบกลาง	510000	6,084	00
2,398,320	00	799,440	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
6,492,000	00	1,570,369	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	394,860	00
2,280,000	00	113,304	00	ค่าตอบแทน	531000	24,350	00
3,406,400	00	468,459	00	ค่าใช้สอย	532000	37,834	00
1,902,100	00	145,235	54	ค่าวัสดุ	533000	53,603	74
382,000	00	125,659	04	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,342	33
1,057,000	00	50,242	23	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
2,372,000	00	30,700	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
1,373,000	00	241,400	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
22,297,100	00	3,722,738	81			741,934	07
		2,060,600	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ผู้สูงอายุ)	431004	512,500	00
		283,100	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	431004	149,600	00
		136,240	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู)	431004	34,060	00
		80,871	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด.)	431004	15,471	00
		4,044	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	431004	774	00
		76,500	00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่ารายหัว)	431004	00	00
		835,000	00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมแสง- ปศุสัตว์)	441002	835,000	00
		-	00	เงินฝากจังหวัด	120100	-	00
		-	00	เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100	-	-
		-	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
		1,305,748	97	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
		-	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
		140,228	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,538	29
		1,373,700	00	เงินสะสม	300000	00	00
		-	00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
		22,536	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	9,036	00
		6,318,568	74			1,583,979	29
		10,041,307	55	รวมรายจ่าย		2,325,913	36
		5,612,758	42	สูงกว่า		5,243,307	48
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		43,954,774	69	ยอดยกไป		43,954,774	69

(ลงชื่อ).....
(นางศุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000	-	30,508	08
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	2,435	93
(3) ภาษีป้าย	411003	550,000	-	1,400	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	00	00
รวม		1,070,000	-	34,344	01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	834	20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	662	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	340	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	2,500	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	800	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	00	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	140	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	440	00
รวม		36,100	-	5,716	20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	205,746	68
รวม		300,000	-	205,746	68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	113,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	120	00
รวม		210,000	-	113,120	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	2,537,294	07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000	-	1,236,995	32
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	56,241	96
(4) ภาษีสุรา	421006	1,100,000	-	588,018	47
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	826,897	42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	11,943	41
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	46,709	95
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	698,780	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,781,000	-	6,002,880	60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลิกทำ	431002	6,900,000	-	4,071,745	00
รวม		6,900,000	-	4,071,745	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003			1,049,805	00
(2) เงินอุดหนุนระบุทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	-	2,624,400	00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	431004	-	-	294,400	00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	431004	-	-	103,440	00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดด	431004	-	-	77,700	00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินสมทบประกันสังคม	431004	-	-	3,885	00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่ารายหัวนักเรียน	431004	-	-	76,500	00
รวม		-	-	4,230,130	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	431000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมแสง	431003			835,000	00
รวม		-	-	835,000	00
รวมทั้งสิ้น		22,297,100	-	15,498,682	49

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ) (นายธรา ประชุมรัตน์) (นายจักรา วรกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มกราคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,276,628.98
เงินมัดจำประกันสัญญา	372,285.00	3,925.00	4,500.00	371,710.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	372,285.00	3,925.00	4,500.00	371,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,854.29	9,336.42	2,854.29	9,336.42
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,854.29	9,336.42	2,854.29	9,336.42
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	11,997.10	121.65	0.00	12,118.75
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	11,313.90	109.45	0.00	11,423.35
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	683.20	12.20	0.00	695.40
ส่วนลด ภบท. 6%	14,396.52	145.98	0.00	14,542.50
- ส่วนลด ภบท. 6 %	13,576.68	131.34	0.00	13,708.02
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	819.84	14.64	0.00	834.48
เศรษฐกิจชุมชน	868,796.07	0.00	0.00	868,796.07
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	7,026.00	7,026.00	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
		27,413.05	27,538.29	1,276,503.74

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน