

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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 808-1-72090-1	110201	29,835,642	32		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	27,851	66		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	00	00		
งบกลาง	510000	171,846	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	599,580	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,175,509	00		
ค่าตอบแทน	531000	88,954	00		
ค่าใช้สอย	532000	430,625	00		
ค่าวัสดุ	533000	91,631	80		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	100,316	71		
ค่าครุภัณฑ์	541000	50,242	23		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,700	00		
เงินอุดหนุน	561000	241,400	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (คนชรา)	431004	1,548,100	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (คนพิการ)	431004	133,500	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (เงินเดือนครู ผดด)	431004	102,180	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด)	431004	65,400	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์(สมทบประกันสังคม)	431004	3,270	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์(ค่ารายหัว)	431004	76,500	00		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			00	00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			7,966,332	56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,276,628	98
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			00	00
เงินสะสม	300000			16,842,150	28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			17,563,961	79
		43,649,073	61	43,649,073	61

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
(นายธรา ประทุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายจักรา วรรณกุล)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....ธันวาคม..พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		38,342,016	27	ยอดยกมา		38,944,239	17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,070,000	-	692	42	หมวดภาษีอากร	411000	202	03
36,100	-	1,455	00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	876	60
300,000	-	00	00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	17,120	00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,781,000	-	3,647,870	14	หมวดภาษีจัดสรร	421000	507,274	36
6,900,000	-	589,865	00	หมวดเงินอุดหนุน	430000	00	00
22,297,100	-	4,257,002	56			508,372	99
		3,709,330	00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431000	675,700	00
		00	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	00	00
		2,953	91	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	923	82
		13,500	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,100	00
		00	00	เงินฝากจังหวัด	120100	00	00
		99,291	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	58,862	44
		2,767	65	เงินสะสม	300000	00	00
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		3,827,842	57			744,586	26
		8,084,845	13			1,252,959	25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
634,280	00	171,846	00	งบกลาง	510000	6,084	00
2,398,320	00	599,580	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
6,492,000	00	1,175,509	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	397,157	00
2,280,000	00	88,954	00	ค่าตอบแทน	531000	35,150	00
3,406,400	00	430,625	00	ค่าใช้สอย	532000	57,865	00
1,902,100	00	91,631	80	ค่าวัสดุ	533000	60,721	80
382,000	00	100,316	71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,784	90
1,057,000	00	50,242	23	ค่าครุภัณฑ์	541000	43,602	02
2,372,000	00	30,700	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,700	00
1,373,000	00	241,400	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
22,297,100	00	2,980,804	74			857,924	72
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ผู้สูงอายุ)	431004	515,500	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	431004	44,500	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู)	431004	34,060	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด.)	431004	21,800	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	431004	1,090	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่ารายหัว)	431004	00	00
				เงินฝากจังหวัด	120100	-	00
				เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100	-	-
				รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-	-
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,856	49
				เงินสะสม	300000	00	00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
						627,806	49
				รวมรายจ่าย		1,485,731	21
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)		(232,771	96)
				ยอดยกไป		38,711,467	21

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

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

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	692	42
(3) ภาษีป้าย	411003	550,000	-	00	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	00	00
รวม		1,070,000	-	692	42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	291	00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	404	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	240	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	00	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	400	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	00	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	120	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	00	00
รวม		36,100	-	1,455	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	-	17,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	120	00
รวม		210,000	-	17,120	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	1,259,121	32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000	-	931,339	99
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	56,241	96
(4) ภาษีสุรา	421006	1,100,000	-	434,629	54
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	628,377	79
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	00	00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	25,228	54
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	312,931	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,781,000	-	3,647,870	14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลิกทำ	431002	6,900,000	-	589,865	00
รวม		6,900,000	-	589,865	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003			1,049,805	00
(2) เงินอุดหนุนระบุทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	-	2,103,600	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		-	-	3,709,330	00
รวมทั้งสิ้น		22,297,100	-	7,966,332	56

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,228,623.03
เงินมัดจำประกันสัญญา	326,620.00	48,070.00	2,405.00	372,285.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	326,620.00	48,070.00	2,405.00	372,285.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,277.49	2,854.29	1,277.49	2,854.29
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,277.49	2,854.29	1,277.49	2,854.29
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	11,933.85	63.25	0.00	11,997.10
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	11,250.65	63.25	0.00	11,313.90
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	683.20	0.00	0.00	683.20
ส่วนลด ภบท. 6%	14,320.62	75.90	0.00	14,396.52
- ส่วนลด ภบท. 6 %	13,500.78	75.90	0.00	13,576.68
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	819.84	0.00	0.00	819.84
เศรษฐกิจชุมชน	868,796.07	0.00	0.00	868,796.07
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	7,174.00	7,174.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,675.00	625.00	0.00	6,300.00
		58,862.44	10,856.49	1,276,628.98

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน