

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	30,068,414	28		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	28,775	48		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	9,100	00		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,170,500	00		
งบกลาง	510000	165,762	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	399,720	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	778,352	00		
ค่าตอบแทน	531000	53,804	00		
ค่าใช้สอย	532000	372,760	00		
ค่าวัสดุ	533000	30,910	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,531	81		
ค่าครุภัณฑ์	541000	6,640	21		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	241,400	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (คนชรา)	431004	1,032,600	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (คนพิการ)	431004	89,000	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (เงินเดือนครู ผดด)	431004	68,120	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด)	431004	43,600	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สมทบประกันสังคม)	431004	2,180	00		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (ค่ารายหัว)	431004	76,500	00		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			00	00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			6,782,259	57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,228,623	03
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			1,170,500	00
เงินสะสม	300000			16,842,150	28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			17,563,961	79
		43,587,494	67	43,587,494	67

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....
(นายธรา ประทุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นายจักรา วรรณกุล)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน...พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		38,342,016	27	ยอดยกมา		36,707,882	13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,070,000	-	490	39	หมวดภาษีอากร	411000	271	45
36,100	-	578	40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	383	00
300,000	-	00	00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	17,100	00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,000	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,781,000	-	3,140,595	78	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,908,223	91
6,900,000	-	589,865	00	หมวดเงินอุดหนุน	430000	589,865	00
22,297,100	-	3,748,629	57			2,502,743	36
		3,033,630	00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431000	1,983,825	00
		00	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	00	00
		2,030	09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	652	37
		4,400	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,400	00
		00	00	เงินฝากจังหวัด	120100	00	00
		40,428	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,225	67
		2,767	65	เงินสะสม	300000	00	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		3,083,256	31			2,002,103	04
		6,831,885	88			4,504,846	40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
634,280	00	165,762	00	งบกลาง	510000	165,762	00
2,398,320	00	399,720	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
6,492,000	00	778,352	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	394,402	00
2,280,000	00	53,804	00	ค่าตอบแทน	531000	29,904	00
3,406,400	00	372,760	00	ค่าใช้สอย	532000	371,760	00
1,902,100	00	30,910	00	ค่าวัสดุ	533000	30,910	00
382,000	00	73,531	81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,587	59
1,057,000	00	6,640	21	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,640	21
2,372,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
1,373,000	00	241,400	00	เงินอุดหนุน	560000	241,400	00
22,297,100	00	2,122,880	02			1,506,225	80
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ผู้สูงอายุ)	431004	516,300	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	431004	44,500	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู)	431004	38,120	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด.)	431004	25,600	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	431004	2,180	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่ารายหัว)	431004	76,500	00
				เงินฝากจังหวัด	120100		00
				เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100		-
				รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-	-
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	49,963	56
				เงินสะสม	300000	00	00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	9,100	00
						762,263	56
				รวมรายจ่าย		2,268,489	36
				สูงกว่า		2,236,357	04
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		38,944,239	17

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายจักรา วรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	490	39
(3) ภาษีป้าย	411003	550,000	-	00	00
(4) อากรังนกอีแอ่น	411005	200,000	-	00	00
รวม		1,070,000	-	490	39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	19	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	269	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000		190	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	00	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	00	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	00	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	100	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	00	00
รวม		36,100	-	578	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	-	17,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	100	00
รวม		210,000	-	17,100	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	-	656,803	90
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	56,241	96
(4) ภาษีสุรา	421006	1,100,000	-	328,592	85
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	501,676	21
(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	-	3,140,595	78
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	-	-	1,582,800	00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	431004	-	-	139,500	00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	431004	-	-	103,440	00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผด	431004	-	-	77,700	00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินสมทบประกันสังคม	431004	-	-	3,885	00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่ารายหัวนักเรียน	431004	-	-	76,500	00
รวม		-	-	3,033,630	00
รวมทั้งสิ้น		22,297,100	-	6,782,259	57

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,265,360.92
เงินมัดจำประกันสัญญา	343,419.00	-	16,799.00	326,620.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	343,419.00	-	16,799.00	326,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,793.56	1,277.49	14,793.56	1,277.49
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,793.56	1,277.49	14,793.56	1,277.49
ค่าใช้จ่าย งบท.5 %	11,881.95	51.90	0.00	11,933.85
- ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	11,207.65	43.00	0.00	11,250.65
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	674.30	8.90	0.00	683.20
ส่วนลด งบท. 6%	14,258.34	62.28	0.00	14,320.62
- ส่วนลด งบท. 6 %	13,449.18	51.60	0.00	13,500.78
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด งบท. 6 %	809.16	10.68	0.00	819.84
เศรษฐกิจชุมชน	868,796.07	0.00	0.00	868,796.07
เงินสมทบประกันสังคม	6,537.00	7,434.00	13,971.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00
		13,225.67	49,963.56	1,228,623.03

(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