

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,935,164	34		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	27,832,057	24		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	29,427	85		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	4,400	00		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	608,800	00		
งบกลาง	510000	00	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	383,950	00		
ค่าตอบแทน	531000	23,900	00		
ค่าใช้สอย	532000	1,000	00		
ค่าวัสดุ	533000	00	00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,944	22		
ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	00	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนชรา)	441002	516,300	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนพิการ)	441002	44,500	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินเดือนครู ผดด)	441002	30,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด)	441002	18,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์(สมทบประกันสังคม)	441002	00	00		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			00	00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			2,295,691	21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,265,360	92
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100			608,800	00
เงินสะสม	300000			16,842,150	28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			17,563,961	79
		38,575,964	20	38,575,964	20

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรรณกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....ตุลาคม...พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		38,342,016	27	ยอดยกมา		38,342,016	27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,070,000	-	218	94	หมวดภาษีอากร	411000	218	94
36,100	-	195	40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	195	40
300,000	-	00	00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	00	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	13,100	00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,100	00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,781,000	-	1,232,371	87	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,232,371	87
6,900,000	-	00	00	หมวดเงินอุดหนุน	430000	00	00
22,297,100	-	1,245,886	221			1,245,886	21
		1,049,805	00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	1,049,805	00
		00	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	00	00
		1,377	72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,377	72
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
		00	00	เงินฝากจังหวัด	120100	00	00
		27,202	90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,202	90
		2,767	65	เงินสะสม	300000	2,767	65
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		1,081,153	27			1,081,153	27
		2,327,039	48			2,327,039	48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
634,280	00	00	00	งบกลาง	510000	00	00
2,398,320	00	199,860	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
6,492,000	00	383,950	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	383,950	00
2,280,000	00	23,900	00	ค่าตอบแทน	531000	23,900	00
3,406,400	00	1,000	00	ค่าใช้สอย	532000	1,000	00
1,902,100	00	00	00	ค่าวัสดุ	533000	00	00
382,000	00	7,944	22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,944	22
1,057,000	00	00	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
2,372,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
1,373,000	00	00	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
22,297,100	00	616,654	22			616,654	22
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ผู้สูงอายุ)	441002	516,300	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	44,500	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู)	441002	30,000	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด.)	441002	18,000	00
				เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	00	00
				เงินฝากจังหวัด	120100		00
				เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100		-
				รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-	-
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	1,305,748	97
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	51,870	43
				เงินสะสม	300000	1,373,700	00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	4,400	00
						3,344,519	40
						3,961,173	62
				รวมรายจ่าย			
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				ต่ำกว่า)		(1,634,134	14)
				ยอดยกไป		36,707,882	13

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายจักรา วรรณกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	220,000	-	00	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	218	94
(3) ภาษีป้าย	411003	550,000	-	00	00
(4) อากรรังนกอีแอ่น	411005	200,000	-	00	00
รวม		1,070,000	-	218	94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	19	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	86	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000		70	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	-	20	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	00	00
รวม		36,100	-	195	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	-	13,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	100	00
รวม		210,000	-	13,100	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	612,957	62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000	-	330,787	66
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,100,000	-	106,135	15
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	157,262	90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	00	00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	25,228	54
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	00	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,781,000	-	1,232,371	87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,900,000	-	00	00
รวม		6,900,000	-	0	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003			1,049,805	00
รวม		-	-	1,049,805	00
รวมทั้งสิ้น		22,297,100	-	2,295,691	21

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,290,028.45
เงินมัดจำประกันสัญญา	370,669.00	-	27,250.00	343,419.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	370,669.00	-	27,250.00	343,419.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,620.43	14,793.56	24,620.43	14,793.56
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,162.94	14,793.56	24,162.94	14,793.56
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	457.49	0.00	457.49	0.00
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	11,792.25	89.70	0.00	11,881.95
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	11,117.95	89.70	0.00	11,207.65
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	674.30	0.00	0.00	674.30
ส่วนลด ภบท. 6%	14,150.70	107.64	0.00	14,258.34
- ส่วนลด ภบท. 6 %	13,341.54	107.64	0.00	13,449.18
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	809.16	0.00	0.00	809.16
เศรษฐกิจชุมชน	868,796.07	0.00	0.00	868,796.07
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
		27,202.90	51,870.43	1,265,360.92

(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