

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	66,024	87		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	846,485	35		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,852,040	28		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	33,579,151	39		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	153,000	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11,266	51		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	27,030	00		
งบกลาง	510000	299,582	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,673,755	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,062,464	00		
ค่าตอบแทน	531000	212,958	00		
ค่าใช้สอย	532000	698,950	51		
ค่าวัสดุ	533000	825,979	26		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	224,202	44		
ค่าครุภัณฑ์	541000	70,883	58		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,654,000	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,146,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนชรา)	441002	4,495,700	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (คนพิการ)	441002	413,500	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	258,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	174,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์(สมทบประกันสังคม)	441002	6,660	00		
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			27,054,598	14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,203,009	70
เงินสะสม	300000			12,503,608	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		57,751,633	19	57,751,633	19

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....มิถุนายน...พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		42,603,354	50
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	957,786	40	ภาษีอากร	411000	22,626	43
36,100	-	31,658	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,227	00
300,000	-	226,710	66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	110,670	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,000	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	11,580,541	08	ภาษีจัดสรร	421000	1,926,415	86
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
21,427,100	-	19,869,238	14			1,961,269	29
		7,185,360	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	48,900	00
		262,751	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	30,395	25
		6,495	22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	696	87
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		359,829	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	67,867	00
		6,983,460	00	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		29,902	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		14,827,798	83			147,859	12
		34,697,036	97			2,109,128	41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	299,582	00	งบกลาง	510000	-	-
2,398,320	00	1,673,755	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	3,062,464	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	340,930	00
1,990,000	00	212,958	00	ค่าตอบแทน	531000	27,720	00
2,482,000	00	698,950	51	ค่าใช้สอย	532000	90,294	00
2,353,180	00	825,979	26	ค่าวัสดุ	533000	56,955	80
374,000	00	224,202	44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,511	97
315,400	00	70,883	58	ค่าครุภัณฑ์	541000	38,000	00
3,436,000	00	1,654,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	722,500	00
3,216,000	00	1,146,000	00	เงินอุดหนุน	560000	30,000	00
21,427,100	00	9,868,774	79			1,542,771	77
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนชรา)	441002	490,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (คนพิการ)	441002	45,500	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
				เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
				เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	-	-
				รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-	-
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	-
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,479	25
				เงินสะสม	300000	-	-
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	77,030	00
						673,009	25
				รวมรายจ่าย		2,215,781	02
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		106,652	61
				ยอดยกไป		42,496,701	89

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	223,384	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	66,099	41
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	581,128	60
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	87,174	29
รวม		900,000	-	957,786	40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	1,455	00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	849	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	960	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	6,000	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	2,200	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	19,174	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	160	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	860	00
รวม		36,100	-	31,658	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	226,710	66
รวม		300,000	-	226,710	66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	105,400	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,270	00
รวม		210,000	-	110,670	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	5,726,581	31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ)	421004	2,700,000	-	3,062,706	35
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	88,451	70
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	721,913	47
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	954,518	54
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	83,779	87
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	898,329	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	11,580,541	08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,600,000	-	6,961,872	00
รวม		6,600,000	-	6,961,872	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	6,040,800	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	552,000	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	270,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	162,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	7,560	00
(6) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าวัสดุการศึกษา	441002	-	-	153,000	00
รวม		-	-	7,185,360	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	27,054,598	14

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
--	-----------	-----------	---------

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,185,093.70
เงินมัดจำประกันสัญญา	304,844.00	12,390.00	0.00	317,234.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	304,844.00	12,390.00	0.00	317,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,014.25	8,603.55	10,014.25	8,603.55
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	10,795.50	323.50	0.00	11,119.00
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	10,121.20	323.50	0.00	10,444.70
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	674.30	0.00	0.00	674.30
ส่วนลด ภบท. 6%	12,954.60	388.20	0.00	13,342.80
- ส่วนลด ภบท. 6 %	12,145.44	388.20	0.00	12,533.64
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	809.16	0.00	0.00	809.16
เศรษฐกิจชุมชน	846,485.35	0.00	0.00	846,485.35
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
		30,395.25	12,479.25	1,203,009.70

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

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

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

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน