

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	66,189	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	29,471,866	38		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	30,805	57		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	00	00		
งบกลาง	510000	325,742	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,273,335	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,530,758	00		
ค่าตอบแทน	531000	1,610,045	00		
ค่าใช้สอย	532000	885,892	51		
ค่าวัสดุ	533000	1,606,148	41		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	327,385	31		
ค่าครุภัณฑ์	541000	306,384	23		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,811,876	00		
รายจ่ายอื่น	551000	955,308	11		
เงินอุดหนุน	561000	2,172,899	52		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์ (คนชรา)	441002	6,040,800	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์ (คนพิการ)	441002	552,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	360,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	216,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์(สมทบประกันสังคม)	441002	10,260	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์(วัสดุการศึกษา)	441002	153,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์(ยาเสพติด)	441002	35,000	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401			75,000.00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,281,000	00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			33,232,602	13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,290,028	45
เงินสะสม	300000			12,868,005	57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		64,545,655	93	64,545,655	93

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....กันยายน...พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		41,252,782	62
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	967,745	50	ภาษีอากร	411000	1,603	78
36,100	-	34,869	80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	138	80
300,000	-	477,190	59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	83,288	67
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	208,070	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	280	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	17,040,749	43	ภาษีจัดสรร	421000	1,777,791	63
6,600,000	-	7,115,353	00	เงินอุดหนุน	430000	153,481	00
21,427,100	-	25,843,978	32			2,016,583	88
		7,367,060	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลอุปการสงเคราะห์	440000	83,900	00
		502,663	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	89,977	32
		8,519	97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	396	05
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		404,159	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
		7,367,060	00	เงินฝากจังหวัด	120100	334,700	00
		29,902	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		15,679,365	58			508,973	37
		41,523,343	90			2,525,557	25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
449,200	00	325,742	00	งบกลาง	510000	15,285	00
2,398,320	00	2,273,335	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,568,100	00	4,530,758	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	381,725	00
1,839,600	00	329,045	00	ค่าตอบแทน	531000	63,987	00
1,372,622	00	810,892	51	ค่าใช้สอย	532000	28,724	00
2,171,358	00	1,606,148	41	ค่าวัสดุ	533000	615,778	50
384,000	00	327,385	31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,569	98
480,400	00	306,384	23	ค่าครุภัณฑ์	541000	117,367	87
3,855,000	00	3,811,876	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	780,876	00
961,500	00	955,308	11	รายจ่ายอื่น	551000	955,308	11
2,947,000	00	2,172,899	52	เงินอุดหนุน	560000	398,698	24
21,427,100	00	17,449,774	09			3,598,179	70
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนชรา)	441002	576,700	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (คนพิการ)	441002	48,500	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	1,800	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (วัสดุการศึกษา)	441002	153,000	00
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ป้องกันยาเสพติด)	441002	35,000	00
				เงินฝากจังหวัด	120100	83,900	00
				เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100	-	-
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	-
				ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	64,243	90
				เงินสะสม	300000	827,000	00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	00	00
						1,838,143	90
				รวมรายจ่าย		5,436,323	60
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(2,910,766	35)
				ยอดยกไป		38,342,016	27

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

(ลงชื่อ).....
 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	223,384	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	97,622	32
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	581,128	60
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	87,174	29
รวม		900,000	-	989,309	31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	1,493	80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	952	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	1,210	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	6,000	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	5,000	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	19,174	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	180	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	860	00
รวม		36,100	-	34,869	80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	477,190	59
รวม		300,000	-	477,190	59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	202,400	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,670	00
รวม		210,000	-	208,070	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	7,489,820	91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ)	421004	2,700,000	-	3,905,495	25
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	376,304	01
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	1,391,678	76
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	1,892,958	95
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	00	-	6,250	00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	200,501	24
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	109,226	31
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	1,668,514	00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	17,040,749	43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,600,000	-	7,115,353	00
รวม		6,600,000	-	7,115,353	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	6,040,800	00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	-	552,000	00
(3) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	360,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผดด	441002	-	-	216,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	10,260	00
(6) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าวัสดุการศึกษา	441002	-	-	153,000	00
(7) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002	-	-	35,000	00
รวม		-	-	7,367,060	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	33,232,602	13

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,264,295.03
เงินมัดจำประกันสัญญา	372,319.00	31,850.00	33,500.00	370,669.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	372,319.00	31,850.00	33,500.00	370,669.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,444.90	24,620.43	8,444.90	24,620.43
	8,444.90	24,162.94	8,444.90	24,162.94
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	457.49	0.00	457.49
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	11,679.90	112.35	0.00	11,792.25
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	11,005.60	112.35	0.00	11,117.95
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	674.30	0.00	0.00	674.30
ส่วนลด ภบท. 6%	14,015.88	134.82	0.00	14,150.70
- ส่วนลด ภบท. 6 %	13,206.72	134.82	0.00	13,341.54
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	809.16	0.00	0.00	809.16
เศรษฐกิจชุมชน	846,485.35	22,310.72	0.00	868,796.07
เงินสมทบประกันสังคม	11,350.00	6,931.00	18,281.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
		89,977.32	64,243.90	1,290,028.45

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

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

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

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน