

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	110201	65,819	05		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	110201	843,891	93		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	110202	7,852,040	28		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-1-72090-1	110201	33,942,433	34		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,573	39		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	15,056	00		
งบกลาง	510000	289,382	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,074,175	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,050,786	00		
ค่าตอบแทน	531000	145,088	00		
ค่าใช้สอย	532000	358,462	51		
ค่าวัสดุ	533000	703,664	06		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,678	79		
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,630	28		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	3,020,400	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	276,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผตด)	441002	180,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผตด)	441002	108,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์(สมทบประกันสังคม)	441002	4,860	00		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	210100			00	00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว๋าดำเนินการ	210401			00	00
ฎีกาค้างจ่าย	210403			1,191,397	50
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			21,401,944	48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,134,470	80
เงินสะสม	300000			12,680,108	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		52,206,940	63	52,206,940	63

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ นุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....มีนาคมพ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		40,497,888	31
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	587,257	38	ภาษีอากร	411000	463,967	80
36,100	-	24,897	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	880	00
300,000	-	226,504	84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	90,449	12
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	100,930	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	76,000	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	6,614,822	86	ภาษีจัดสรร	421000	00	00
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	00	00
21,427,100	-	14,516,284	48			631,296	92
		6,885,660	00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	440000	3,345,300	00
		143,276	44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	28,489	32
		3,964	06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,343	90
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		228,406	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,632	00
		-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
		29,902	84	เงินสะสม	300000	00	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		7,291,209	34			3,384,765	22
		21,807,493	82			4,016,062	14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	289,382	00	งบกลาง	510000	5,100	00
2,398,320	00	1,074,175	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	2,050,786	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	332,397	00
1,990,000	00	145,088	00	ค่าตอบแทน	531000	21,800	00
2,482,000	00	358,462	51	ค่าใช้สอย	532000	18,352	00
2,353,180	00	703,664	06	ค่าวัสดุ	533000	451,835	66
374,000	00	130,678	79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,496	53
315,400	00	16,630	28	ค่าครุภัณฑ์	541000	00	00
3,436,000	00	00	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	00	00
3,216,000	00	1,116,000	00	เงินอุดหนุน	560000	00	00
21,427,100	00	5,884,866	64			1,057,841	19
		3,020,400	00	เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	514,600	00
		276,000	00	เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		180,000	00	เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		108,000	00	เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		4,860	00	เงินอุดหนุนระบู้ัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	900	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	00	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	00	00
		182,622	00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	00	00
		960,500	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	00	00
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	00	00
		162,830	67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,236	66
		2,494,800	00	เงินสะสม	300000	97,500	00
		60,840	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	24,688	00
		7,476,052	67			751,924	66
		13,360,919	31	รวมรายจ่าย		1,809,765	85
		8,446,574	51	สูงกว่า		2,206,296	29
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		42,704,184	60	ยอดยกไป		42,704,184	60

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	206,319	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	32,120	99
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	344,095	00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	4,722	29
รวม		900,000	-	587,257	38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	407	40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	608	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	710	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	4,400	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	1,200	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	16,852	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	80	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	640	00
รวม		36,100	-	24,897	40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000	-	226,504	84
รวม		300,000	-	226,504	84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000	-	95,800	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,130	00
รวม		210,000	-	100,930	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	3,120,950	26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000	-	1,287,425	50
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000	-	00	00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000	-	585,687	27
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000	-	759,943	00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000	-	44,260	84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000	-	56,581	99
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000	-	759,974	00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	1,000	-	00	00
รวม		13,381,000	-	6,614,822	86
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	-	-	180,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	108,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	4,860	00
รวม		-	-	6,885,660	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	21,401,944	48

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

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายเจด็จ นุตรน้ำเพชร)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,126,218.14
เงินมัดจำประกันสัญญา	256,335.00	15,949.00	4,900.00	267,384.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	256,335.00	15,949.00	4,900.00	267,384.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,336.66	3,217.77	9,336.66	3,217.77
ค่าใช้จ่าย 5 %	7,570.25	1,510.25	0.00	9,080.50
- ค่าใช้จ่าย 5%	6,948.45	1,500.05	0.00	8,448.50
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	621.80	10.20	-	632.00
ส่วนลด 6%	9,084.30	1,812.30	0.00	10,896.60
- ส่วนลด 6 %	8,338.14	1,800.06	0.00	10,138.20
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6 %	746.16	12.24	-	758.40
เศรษฐกิจชุมชน	843,891.93	0.00	0.00	843,891.93
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		28,489.32	20,236.66	1,134,470.80

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ วงศ์วีเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน