

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	33,685,804	00		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 808-6-03369-4	110203	00	00		
เงินฝากจังหวัด	120100	153,000	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11,963	38		
ลูกหนี้ตามงบประมาณ	110605	17,867	00		
งบกลาง	510000	299,582	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,473,895	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,721,534	00		
ค่าตอบแทน	531000	185,238	00		
ค่าใช้สอย	532000	608,656	51		
ค่าวัสดุ	533000	769,023	46		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	187,690	47		
ค่าครุภัณฑ์	541000	32,883	58		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	931,500	00		
เงินอุดหนุน	561000	1,116,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	4,005,700	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	368,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต)	441002	240,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต)	441002	144,000	00		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์(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			25,044,428	85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,185,093	70
เงินสะสม	300000			12,503,608	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		55,723,547	90	55,723,547	90

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจ้ นุศรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....พฤษภาคม....พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		34,257,610	09	ยอดยกมา		43,728,377	24
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
900,000	-	935,159	97	ภาษีอากร	411000	103,949	49
36,100	-	27,431	0	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,147	60
300,000	-	226,710	66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
210,000	-	102,670	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,140	00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,381,000	-	9,654,125	22	ภาษีจัดสรร	421000	673,227	09
6,600,000	-	6,961,872	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
21,427,100	-	17,907,968	85			779,464	18
		7,136,460	00	เงินอุดหนุนระบุดูแลอุปการสงค	440000	250,800	00
		232,356	52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	28,366	20
		5,798	35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	359	56
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		291,962	00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
		6,983,460	00	เงินฝากจังหวัด	120100	6,983,460	00
		29,902	84	เงินสะสม	300000	-	-
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		14,679,939	71			7,262,985	76
		32,587,908	56			8,042,449	94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
649,200	00	299,582	00	งบกลาง	510000	5,100	00
2,398,320	00	1,473,895	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860	00
4,213,000	00	2,721,534	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	336,430	00
1,990,000	00	185,238	00	ค่าตอบแทน	531000	20,300	00
2,482,000	00	608,656	51	ค่าใช้สอย	532000	15,752	00
2,353,180	00	769,023	46	ค่าวัสดุ	533000	33,940	00
374,000	00	187,690	47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,536	39
315,400	00	32,883	58	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
3,436,000	00	931,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	931,500	00
3,216,000	00	1,116,000	00	เงินอุดหนุน	560000	-	-
21,427,100	00	8,326,003	02			1,568,418	39
		4,005,700	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	491,500	00
		368,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	46,000	00
		240,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (เงินเดือนครู ผดต.)	441002	30,000	00
		144,000	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดต.)	441002	18,000	00
		6,660	00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	900	00
		00	00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		6,983,460	00	เงินฝากจังหวัด	120100	6,983,460	00
		00	00	เจ้าหน้าที่รับจ้าง	210100	-	-
		182,622	00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
		960,500	00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	-
		25,200	00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	-	-
		201,287	85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,327	29
		2,671,300	00	เงินสะสม	300000	-	-
		224	28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
		127,207	00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	17,867	00
		15,916,161	13			7,599,054	29
		24,242,164	15	รวมรายจ่าย		9,167,472	68
		8,345,744	41	สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,125,022	74
		42,603,354	50	ยอดยกไป		42,603,354	50

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	206,582	10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000	-	61,037	98
(3) ภาษีป้าย	411003	400,000	-	580,365	60
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	200,000	-	87,174	29
รวม		900,000	-	935,159	97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	1,455	00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	00	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000	-	784	00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000	-	960	00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวอื่น ๆ	412199	2,000	-	4,400	00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	2,200	00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000	-	16,852	00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000	-	00	00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500	-	140	00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100	-	640	00
รวม		36,100	-	27,431	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	-	97,400	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	5,270	00
รวม		210,000	-	102,670	00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	5,800,000	-	4,517,535	50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ)	421004	2,700,000	-	2,345,336	30
(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	-	9,654,125	22
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	-	-	240,000	00
(4) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าตอบแทน ผด	441002	-	-	144,000	00
(5) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ เงินสมทบประกันสังคม	441002	-	-	6,660	00
(6) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ ค่าวัสดุการศึกษา	441002	-	-	153,000	00
รวม		-	-	7,136,460	00
รวมทั้งสิ้น		21,427,100	-	25,044,428	85

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

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



6533.49

97416

#####

1047.6

100

1147.6

1000

140

1140

646029.21

27197.88

673227.09

60000

36000

1800

97800

(ลงชื่อ).....

(นายจเด็จ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
				1,168,054.79
เงินมัดจำประกันสัญญา	293,344.00	11,500.00	0.00	304,844.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	293,344.00	11,500.00	0.00	304,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,607.29	10,014.25	4,607.29	10,014.25
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	10,408.25	387.25	0.00	10,795.50
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	9,754.95	366.25	0.00	10,121.20
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	653.30	21.00	0.00	674.30
ส่วนลด ภบท. 6%	12,489.90	464.70	0.00	12,954.60
- ส่วนลด ภบท. 6 %	11,705.94	439.50	0.00	12,145.44
- เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด ภบท. 6 %	783.96	25.20	0.00	809.16
เศรษฐกิจชุมชน	846,485.35	0.00	0.00	846,485.35
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	720.00	0.00	720.00	0.00
		28,366.20	11,327.29	1,185,093.70

(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

(ลงชื่อ).....

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....

(นายเจด็จ บุตรน้ำเพชร)

รองนายก อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน