

องค์การบริหารส่วนตำบลแควน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

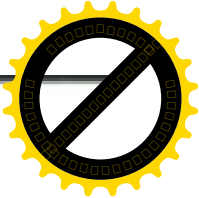
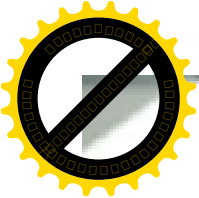
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110201	14,611,879.61	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05783-2 เงินยืม	110201	311,779.33	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-4-00092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	519,350.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	129,000.00	
ลูกหนี้เงินจากบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	3,671.00	
งบกลาง	510000	134,506.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	894,900.00	
เงินเดือน	520000	970,713.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000		
ค่าจ้างประจำ	220400	29,370.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	252,900.00	
ค่าตอบแทน	531000	70,023.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าใช้สอย	532000	575,460.63	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	32,163.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	92,315.25	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	91,300.00	
เงินอุดหนุน	560000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายวัน	400000		7,901,899.72
เงินสะสม	300000		5,866,789.24
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,560.23
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		982,650.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		688,190.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		546,112.10
เงินเกินบัญชี	230200		
	-	20,718,201.29	20,718,201.29

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		12,698,198.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	1,562.00	ภาษีอากร	411000	-
2,400.00	15,258.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	74.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	73,220.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	25,925.00
11,000.00	1,196.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	666.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	2,657,910.62	ภาษีจัดสรร	421000	710,182.18
4,000,000.00	3,395,953.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,395,953.00
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุนประมง	431000	-
-	1,756,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	1,756,800.00
13,927,400.00	7,901,899.72			5,889,600.18
	149,861.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	71,313.72
	100,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,800.00
	894,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	894,900.00
	1,000.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	1,000.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าบัญชี	140000	-
	1,145,761.94			970,013.72
	9,047,661.66	รวมรายรับ		6,859,613.90

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
506,520.00	134,506.00	วางจ่าย		
-	894,900.00	งบกลาง	510000	11,744.00
4,515,980.00	970,713.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	894,900.00
-	-	เงินเดือน	520000	374,994.00
121,320.00	29,370.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	-
1,021,260.00	252,900.00	ค่าจ้างประจำ	220400	9,790.00
855,000.00	70,023.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300.00
-	-	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
2,489,600.00	575,460.63	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
-	-	ค่าใช้สอย	532000	275,398.13
639,340.00	32,163.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
-	-	ค่าวัสดุ	533000	5,415.00
603,000.00	92,315.25	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
70,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,484.54
-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,199,000.00	91,300.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
891,380.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	91,300.00
15,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
13,927,400.00	3,143,650.88	รายจ่ายอื่น	550000	-
				1,763,075.67
	45,891.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,357.18
	100,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินยืมประเภท	110605	2,800.00
	1,023,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	340,700.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	-
	-	ลูกหนี้ เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	807,001.68	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	-
	57,048.00	รายจ่ายรองจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	2,033,840.74			352,857.18
	5,177,491.62	รวมรายจ่ายสูงกว่า		2,115,932.85
	3,870,170.04	รายรับ	รายจ่าย	4,743,681.05
	17,441,879.41	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		17,441,879.41



## องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,132,800.18	6,145,099.72
รับเงินรับฝาก	71,313.72	149,861.94
รับเงินสะสม	-	-
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,756,800.00	1,756,800.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	2,800.00	100,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	894,900.00	894,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
<b>รวม</b>	<b>6,858,613.90</b>	<b>9,046,661.66</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	868,175.67	2,248,750.88
จ่ายเงินรับฝาก	9,357.18	45,891.06
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	894,900.00	894,900.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	2,800.00	100,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	340,700.00	1,023,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	807,001.68
รายจ่ายรอจ่าย	-	57,048.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,115,932.85</b>	<b>5,177,491.62</b>
<b>รับ (ต่ำกว่า) และ สูงกว่า จ่าย</b>	<b>4,742,681.05</b>	<b>3,869,170.040</b>