

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110201	13,777,102.58	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05783-2 เงินทุนฯ	110201	235,359.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-4-00092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	524,029.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	784,290.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ร้านศรีสุวรรณ	110607	0.03	
งบกลาง	510000	209,411.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	1,021,100.00	
เงินเดือน	520000	1,605,822.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	52,470.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	47,120.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	390,330.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,374.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าใช้สอย	532000	801,268.60	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	156,654.40	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	285,215.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000	61,570.80	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	98,350.00	
เงินอุดหนุน	560000	190,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายรับ	400000		6,930,963.19
เงินสะสม	300000		6,783,309.27
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,843,090.87
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,360,700.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		7,556.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		366,718.27
เงินเกินบัญชี	230200		
	-	22,292,337.60	22,292,337.60



องค์การบริหารส่วนตำบลควนอ้อม

ประจำเดือน มกราคม 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,881,019.44	ยอดยกมา		17,411,694.52
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
122,100.00	4,698.55	ภาษีอากร	411000	4,698.55
10,600.00	33,095.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
100,000.00	1,317.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,317.52
282,000.00	117,910.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,905.00
14,600.00	16,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	210.00
500.00	200.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,512,000.00	2,200,723.72	ภาษีจัดสรร	421000	10,512.31
3,600,000.00	2,013,824.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,881,054.00
-	2,542,984.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
16,641,800.00	6,930,963.19			1,927,697.38
	55,148.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,640.19
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,051,100.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	1,021,100.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	4,228.26	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,122,346.93			1,030,740.19
	8,053,310.12	รวมรายรับ		2,958,437.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
465,445.00	209,411.00	งบลกลาง	510000	11,450.00
-	1,021,100.00	งบลกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	1,021,100.00
5,039,560.00	1,605,822.00	เงินเดือน	520000	414,244.00
-	52,470.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	-
125,640.00	47,120.00	ค่าจ้างประจำ	220400	12,410.00
1,229,760.00	390,330.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	91,440.00
735,000.00	53,374.00	ค่าตอบแทน	531000	12,450.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000	-
3,153,800.00	801,268.60	ค่าใช้สอย	532000	295,955.00
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000	-
661,040.00	156,654.40	ค่าวัสดุ	533000	64,443.40
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000	-
595,000.00	285,215.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,949.17
325,000.00	61,570.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,490.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,800,000.00	98,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,496,555.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	560000	120,000.00
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,641,800.00	4,972,686.15			2,110,931.57
	94,680.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,997.10
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,835,390.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	784,290.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	14,700.00	เงินสะสม	300000	-
	673,089.30	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	133,000.00
	796,552.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	796,552.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	3,426,281.99			1,723,839.10
	8,398,968.14	รวมรายจ่าย		3,834,770.67
	(345,658.02)	สูงกว่า		(876,333.10)
	16,535,361.42	รายรับ	รายจ่าย	16,535,361.42
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		16,535,361.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 มกราคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	70,500.00	120.00	120.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	36,600.00	4,178.55	4,178.55
(3) ภาษีป้าย	411003	15,000.00	400.00	400.00
รวม		122,100.00	4,698.55	4,698.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-	213.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100.00	-	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	5,000.00	-	3,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	200.00	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,900.00	-	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	29,450.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	500.00	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	-	12.00
รวม		10,600.00	-	33,095.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	1,317.52	1,317.52
รวม		100,000.00	1,317.52	1,317.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) ค่าน้ำประปา	414006	282,000.00	29,905.00	117,910.00
รวม		282,000.00	29,905.00	117,910.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	100.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	13,500.00	-	16,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	210.00	210.00
รวม		14,600.00	210.00	16,210.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-	200.00
รวม		500.00	-	200.00
รวม เงินรายรับจริง หมวดต่าง ๆ (หมวดจัดเก็บเอง)				
		529,800.00	36,131.07	173,431.47

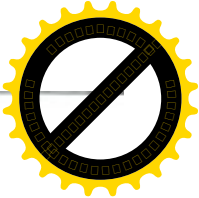
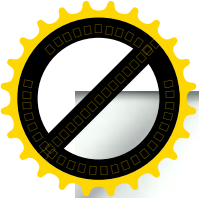
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 มกราคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	-	1,527,629.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,100,000.00	-	263,982.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	42,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	421006	400,000.00	-	136,794.15
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	874,000.00	-	197,772.79
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	11,000.00	3,756.27	3,756.27
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	35,000.00	6,756.04	14,690.55
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	550,000.00	-	56,098.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		12,512,000.00	10,512.31	2,200,723.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,600,000.00	1,851,054.00	1,851,054.00
(2) เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	431002	-	-	92,200.00
(3) เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	431002	-	-	38,570.00
(4) เงินส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น	431002	-	-	2,000.00
(5) เงินสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	431002	-	30,000.00	30,000.00
รวม		3,600,000.00	1,881,054.00	2,013,824.00
รวม		16,641,800.00	1,927,697.38	4,387,979.19
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ				
(1) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-	-	1,240,400.00
(2) เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-	-	198,400.00
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เงินเดือน	441001	-	-	52,470.00
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เงินเล่าเรียน	441001	-	-	-
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่ารักษาพยาบาล	441001	-	-	-
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่าวัสดุ	441001	-	-	19,550.00
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่าครุภัณฑ์	441001	-	-	-
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2557	-	-	-	1,032,164.00
(9) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กรณีเร่งด่วน ปี พ.ศ.2557	-	-	-	-
รวม		-	-	2,542,984.00
รวมทั้งสิ้น		16,641,800.00	1,927,697.38	6,930,963.19



องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มกราคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,639.74	5,547.10	3,639.74
เงินประกันสัญญา	-	-	75,078.00
ค่าใช้จ่าย 5%	234.75	-	2,297.85
ส่วนลด 6%	281.70	-	2,757.42
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	1,034.00	-	235,359.26
โครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน	-	-	25,000.00
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	10,000.00
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้พิการ ปี 2556	-	-	10,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,450.00	4,450.00	-
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) - ค่ารักษาพยาบาล	-	-	1,586.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	-	-	1,000.00
รวม	9,640.19	9,997.10	366,718.27



องค์การบริหารส่วนตำบลควอ้อม

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,927,697.38	6,930,963.19
รับเงินรับฝาก	9,640.19	55,148.67
รับเงินสะสม	-	4,228.26
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,021,100.00	1,051,100.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รวม	2,958,437.57	8,053,310.12
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,090,851.57	3,900,136.15
จ่ายเงินรับฝาก	9,997.10	94,680.69
จ่ายเงินสะสม	-	14,700.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	52,470.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,051,100.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	540,089.30
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รวม	1,100,848.67	5,665,046.14
รับ (ต่ำกว่า) และ สูงกว่า จ่าย	1,857,588.90	2,388,263.98