

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110201	9,961,911	17
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05783-2 เงินทุนฯ	110201	301,487	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
เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	341,900	00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	4,671	00
งบกลาง	510000	111,018	00
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000		
เงินเดือน	520000	178,460	00
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000		
ค่าจ้างประจำ	220400	9,790	00
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300	00
ค่าตอบแทน	531000	44,523	00
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าใช้จ่าย	532000	244,432	50
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	23,748	00
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,893	56
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	560000		
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายรับ	400000		962,166
เงินสะสม	300000		5,866,789
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,560
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,125,301
รายจ่ายรอจ่าย	210500		688,190
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		453,347
เงินเกินบัญชี	230200		
	-	13,828,355	13,828,355

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		13,571,709.37
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
2,400.00	15,014.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,014.10
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	23,710.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	23,710.00
11,000.00	530.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	530.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	922,912.55	ภาษีจัดสรร	421000	922,912.55
4,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
13,927,400.00	962,166.65			962,166.65
	26,299.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,299.04
	97,200.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	97,200.00
	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	123,499.04			123,499.04
	1,085,665.69	รวมรายรับ		1,085,665.69

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
506,520.00	111,018.00	งบกลาง	510000	111,018.00
-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	-
4,515,980.00	178,460.00	เงินเดือน	520000	178,460.00
-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	-
121,320.00	9,790.00	ค่าจ้างประจำ	220400	9,790.00
1,021,260.00	84,300.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300.00
855,000.00	44,523.00	ค่าตอบแทน	531000	44,523.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
2,489,600.00	244,432.50	ค่าใช้สอย	532000	244,432.50
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
639,340.00	23,748.00	ค่าวัสดุ	533000	23,748.00
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
603,000.00	3,893.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,893.56
70,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,199,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
891,380.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
13,927,400.00	700,165.06			700,165.06
	15,093.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,093.03
	97,200.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	97,200.00
	341,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	341,900.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	-
	-	ลูกหนี้ เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	664,350.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	664,350.00
	57,048.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	57,048.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,175,591.03			1,175,591.03
	1,875,756.09	รวมรายจ่าย		1,875,756.09
		สูงกว่า		
	(790,090.40)	รายรับ	รายจ่าย	(790,090.40)
		(ต่ำกว่า)		
	12,781,618.97	ยอดยกไป		12,781,618.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับแค่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	70,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-	-
รวม		115,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	514.10	514.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	412199	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	100.00	60.00	60.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	400.00	400.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	14,040.00	14,040.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร	412399	100.00	-	-
รวม		2,400.00	15,014.10	15,014.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	80,000.00	-	-
รวม		80,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) ค่าน้ำประปา	414006	340,000.00	23,710.00	23,710.00
รวม		340,000.00	23,710.00	23,710.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าสมัครพนักงานจ้าง , ส่งใช้เงินทุนฯ	415999	1,000.00	530.00	530.00
รวม		11,000.00	530.00	530.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวม เงินรายรับจริง หมวดต่าง ๆ (หมวดจัดเก็บเอง)		548,400.00	39,254.10	39,254.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2556

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง				
ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,000,000.00	691,107.84	691,107.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	920,000.00	80,870.29	80,870.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	31,000.00	6,505.24	6,505.24
(5) ภาษีสุรา	421006	390,000.00	25,910.88	25,910.88
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	710,000.00	58,134.18	58,134.18
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	3,671.88	3,671.88
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	28,000.00	9,732.24	9,732.24
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	290,000.00	46,980.00	46,980.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		9,379,000.00	922,912.55	922,912.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการ	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	4,000,000.00	-	-
(3) เงินสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	431000	-	-	-
(4) เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	431000	-	-	-
(5) เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	431000	-	-	-
(6) เงินส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น	431000	-	-	-
รวม		4,000,000.00	-	-
รวม		13,927,400.00	962,166.65	962,166.65
เงินอุดหนุนโดยระบுவัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะ)				
(1) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	-	-	-
(2) เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	-
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว		-	-	-
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-คำตอแบน		-	-	-
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เงินเดือน		-	-	-
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เงินเล่าเรียนบุตร		-	-	-
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-คำรักษาพยาบาล		-	-	-
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-คำวัสดุ		-	-	-
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-คำครุภัณฑ์		-	-	-
(10) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น			962,166.65	962,166.65



องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 ตุลาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย 5%

ส่วนลด 6%

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2

โครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้พิการ ปี 2556

รวม

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,199.04	2,268.03	7,199.04
เงินประกันสัญญา	17,100.00	12,825.00	94,948.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	2,142.20
ส่วนลด 6%	-	-	2,570.66
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	2,000.00	-	301,487.33
โครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน	-	-	25,000.00
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	10,000.00
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้พิการ ปี 2556	-	-	10,000.00
รวม	26,299.04	15,093.03	453,347.23