



งบกลางบริหารส่วนตำบลควนชัย

งบกลาง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	บัญชี	หน่วย	ราคา
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2-00038-0	110201	14,097,249.89	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2-00783-7 ต.บพูน	110201	319,279.33	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-0-00032-8	110202	1,956,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขา ไร่ขี 0512702/562-4	110201	519,359.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาควนชัย 700-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินประจํา	110605		
ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินประจํา	110605	60,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงิน - ค่าใช้จ่าย	110607	3,671.00	
คงค้าง	510000	143,071.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	1,302,000.00	
เงินเดือน	520000	1,380,233.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000		
ค่าจ้างประจำ	220000	39,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	337,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,573.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าจ้างเหมา	532000	66,790.62	
ค่าจ้างเหมา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	46,628.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	135,313.10	
ค่ารถบรรทุก	54,000	8,500.00	
ค่ารถบรรทุก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,530.00	
เงินอุดหนุน	550000	50,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายวัน	400000		8,596,069.01
เงินสะสม	300000		5,738,034.77
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,560.23
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		982,650.00
รายจ่ายครุภัณฑ์	210500		688,150.00
เงินรับฝาก (งบฯอ.ตจ. 2)	230100		587,264.81
เงินคงเหลือ	230200		
	-	21,328,709.42	21,324,709.42

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,441,879.41
		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
115,000.00	12,809.73	ภาษีอากร	411000	11,277.73
2,400.00	13,748.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและเงินอุดหนุน	412000	490.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
390,000.00	94,225.00	รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	414000	21,005.00
11,000.00	1,741.00	รายได้วีซีดี	415000	545.00
-	-	รายได้จากสุรา	416000	-
9,379,000.00	2,891,902.78	ภาษีที่ดิน	421000	234,062.16
4,000,000.00	3,624,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	228,800.00
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	1,954,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	198,000.00
13,927,400.00	8,596,069.61			694,169.89
	208,305.78	เงินกู้ยืม (หมวดหมู่ 2)	230100	50,220.00
	100,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมจากประชาชน	110605	-
	1,006,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมประชาชน	110606	112,000.00
	1,000.00	ลูกหนี้เงินยืมรายจ่าย - ค่าจ้างเหมา	110607	-
	3,994.53	เงินยืม	300000	3,994.53
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรองจ่าย	210500	-
	-	ภาษีเงินได้	140000	-
	1,320,280.31			174,518.37
	9,916,349.97	รวมรายรับ		868,688.26



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>งบรายได้</b>		
506,520.00	143,721.00	งบกลาง	510000	9,213.00
-	1,502,600.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	407,700.00
1,515,980.00	1,380,233.00	เงินอุดหนุน	320000	405,520.00
-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	-
121,320.00	39,800.00	ค่าจ้างประจำ	220400	10,430.00
1,071,260.00	937,200.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300.00
850,000.00	92,573.00	ค่าตอบแทน	531000	29,550.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
2,489,600.00	666,790.53	ค่าใช้สอย	532000	91,330.00
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
639,340.00	45,620.00	ค่าวัสดุ	535000	10,465.00
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 535000	-
603,000.00	133,313.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,997.85
70,000.00	8,500.00	ค่าวัสดุอื่น	541000	8,500.00
-	-	ค่าวัสดุอื่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,199,000.00	117,930.00	ค่าสิทธิบัตรสิ่งก่อสร้าง	542000	26,630.00
391,300.00	50,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.000.00
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>13,927,400.00</b>	<b>4,326,288.73</b>			<b>1,182,637.85</b>
	63,322.19	เงินรับฝาก (งบกลาง 2)	230100	17,431.13
	100,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินส.ประมาณ	110605	-
	1,066,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินส.ส.ม	110606	43,000.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมจากบัญชี ส่วนนี้ health	110607	-
	-	ลูกหนี้ เงินยืมจากบัญชี	110607	-
	132,749.00	เงินสะสม	300000	132,749.00
	807,001.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	57,048.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีเงินได้	140000	-
	<b>2,227,020.87</b>			<b>193,180.13</b>
	<b>6,553,309.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,375,817.98</b>
		สุทธิ		
	3,363,340.32	รายได้	จากงบ	(507,129.72)
		(ค่าเช่า)		
	<b>16,934,749.69</b>	ยอดยกไป		<b>16,934,749.69</b>