

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 110100 | | |
| เงินฝากธนาคาร บ.ก.ล. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0 | 110201 | 14,081,014.48 | |
| เงินฝากธนาคาร บ.ป.ส. ออมทรัพย์ 654 2 00733 2 (เงินหมุน) | 110201 | 370,610.33 | |
| เงินฝากธนาคาร บ.ก.ล. ออมทรัพย์ 12 เดือน 654 4 00092 5 | 110202 | 1,936,370.31 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 0512 002 582-0 | 110201 | 521,277.05 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กรมราชวัง 709-6-09913-9 | 110203 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินจากประชาชน | 110605 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 45,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าใช้จ่ายประปา | 110607 | 3,331.00 | |
| รายการ | 310000 | 152,936.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 510000 | 1,625,500.00 | |
| เงินเดือน | 520000 | 1,755,733.00 | |
| เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 520000 | 30,000.00 | |
| ค่าจ้างเหมาจ้าง | 220400 | 49,750.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 220500 | 421,500.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 112,322.00 | |
| ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 531000 | | |
| ค่าวัสดุ | 532000 | 993,850.63 | |
| ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 532000 | | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 122,997.00 | |
| ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 533000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 210,694.76 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 8,500.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 541000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 141,920.00 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 172,000.00 | |
| รายการอื่น | 580000 | | |
| เงินรายได้ | 400000 | | 10,453,346.86 |
| เงินสะสม | 300000 | | 1,738,194.77 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 1,732,560.23 |
| รายได้ค้างจ่าย | 210400 | | 982,650.00 |
| รายได้รอรับ | 210500 | | 680,190.00 |
| เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 2) | 230100 | | 573,833.11 |
| เงินเก็บบัญชี | 230200 | | - |
| | - | 23,168,780.97 | 23,168,780.97 |

รายงาน รัับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 13,571,709.37 | ยอดยกมา | | 16,934,749.69 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 115,000.00 | 65,354.16 | ภาษีอากร | 411000 | 53,544.43 |
| 2,400.00 | 15,748.10 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | - |
| 80,000.00 | 1,924.30 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 1,924.30 |
| 340,000.00 | 119,150.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 24,925.00 |
| 11,000.00 | 2,318.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 577.00 |
| - | 11,790.00 | รายได้จากทุน | 416000 | 11,790.00 |
| 9,379,000.00 | 4,656,509.30 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,764,516.52 |
| 4,000,000.00 | 3,624,753.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | - |
| - | - | เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ | 431000 | - |
| | 1,954,890.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 441000 | - |
| 13,927,400.00 | 10,453,346.86 | | | 1,857,277.25 |
| | 216,299.41 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 7,915.63 |
| | 332,500.00 | ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 232,500.00 |
| | 1,036,900.00 | ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 30,000.00 |
| | 1,500.00 | ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าเบี้ยประกัน | 110607 | 500.00 |
| | 4,154.53 | เงินสะสม | 300000 | 160.00 |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | - | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - |
| | 1,591,353.94 | | | 271,073.63 |
| | 12,044,700.80 | รวมรายรับ | | 2,128,350.88 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 506,520.00 | 152,936.00 | งบบุคลากร | 510000 | 9,215.00 |
| - | 1,625,500.00 | งบบุคลากร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 510000 | 322,900.00 |
| 4,515,980.00 | 1,755,733.00 | เงินเดือน | 520000 | 375,500.00 |
| - | 30,000.00 | เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 520000 | 30,000.00 |
| 121,320.00 | 49,750.00 | ค่าจ้างประจำ | 220400 | 9,950.00 |
| 1,021,260.00 | 421,500.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 220600 | 84,300.00 |
| 855,000.00 | 112,323.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 12,750.00 |
| - | - | ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 531000 | - |
| 2,489,600.00 | 993,850.63 | ค่าจ้างเหมา | 532000 | 327,060.00 |
| - | - | ค่าจ้างเหมา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 532000 | - |
| 639,340.00 | 123,997.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 77,369.00 |
| - | - | ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 533000 | - |
| 603,000.00 | 210,654.76 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 77,341.66 |
| 70,000.00 | 8,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| - | - | ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7 541000 | - |
| 2,199,000.00 | 141,950.00 | ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 21,000.00 |
| 891,380.00 | 172,000.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 122,000.00 |
| 15,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 550000 | - |
| 13,927,400.00 | 5,798,674.39 | | | 1,472,385.66 |
| | 84,601.52 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 21,279.33 |
| | 332,500.00 | ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 232,500.00 |
| | 1,081,900.00 | ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 15,000.00 |
| | 160.00 | ลูกหนี้เงินขาดบัญชี ค่าเบี้ยประกัน | 110607 | 160.00 |
| | - | ลูกหนี้ เงินขาดบัญชี | 110607 | - |
| | 132,749.00 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 807,031.68 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | 57,048.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | - | ภาษีเงินได้ | 140000 | - |
| | 2,495,960.20 | | | 268,939.33 |
| | 8,294,634.59 | รวมรายจ่าย | | 1,741,324.99 |
| | | สูญกว่า | | |
| | 3,750,066.21 | รายรับ | รวมเข้า | 387,025.89 |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 17,321,775.58 | ยอดยกไป | | 17,321,775.58 |