



งบการเงินบริหารงานตำบลบ่อพลอย

ณ. 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557

รายการ	งบปรับปรุง	งบปี	งบปี
เงินสด	113100	-	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110200	13,056,684.14	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05763-2 เงินคงค้าง	110200	321,139.33	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-1-00092-6	110202	1,939,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	527,270.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสระภังคร 709-6-03913-0	110205	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินคงคลัง	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินคงคลัง	110605	15,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมปรับปรุง ค่าใช้จ่าย	110607	2,831.00	
งบกลาง	510000	182,151.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	1,946,400.00	
เงินเค็ดล	320000	2,121,233.00	
เงินเค็ดล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	75,000.00	
ค้างจ่ายประจำ	220400	59,700.00	
ค้างจ่ายชั่วคราว	220600	305,300.00	
ค้างจ่ายถาวร	330000	125,373.00	
ค้างจ่ายถาวร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 530000	-	
ค้างจ่ายค้ำชด	552000	7,235,769.98	
ค้างจ่ายค้ำชด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 522000	-	
ค้างจ่าย	553000	194,705.70	
ค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 523000	-	
ค้างชำระอุปโภค	554000	213,206.71	
ค้างชำระบริโภค	554000	18,300.00	
ค้างชำระบริโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	381,583.00	
เงินอุดหนุน	550000	772,000.00	
รายได้จ่ายอื่น	550000	-	
เงินรอรับ	600000	-	12,659,269.48
เงินคงเหลือ	300000	-	1,736,194.71
รวมค่าคงเหลือสะสม	320000	-	4,732,560.22
รายได้จ่ายค้าง	210000	-	556,650.00
รายได้จ่ายค้าง	210500	-	688,190.00
เงินรอรับ (งบกลาง) 2)	230100	-	561,933.15
เงินค้างจ่าย	230200	-	-
		24,946,817.63	24,946,817.63

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,321,775.58
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
115,000.00	94,419.26	ภาษีอากร	411000	28,065.10
2,400.00	69,100.10	ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าบริการ	412000	53,352.00
80,000.00	49,058.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	38,143.78
340,000.00	146,190.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,040.00
11,000.00	2,562.00	รายได้ยึดสิทธิ์	415000	564.00
-	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	6,709,287.04	ภาษีจัดสรร	421000	52,777.74
4,000,000.00	3,624,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
-	-	เงินอุดหนุนเพื่อประโยชน์ประมง	430000	-
-	3,960,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	2,006,000.00
13,927,400.00	12,659,269.48			2,205,922.62
	231,137.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,838.09
	336,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,600.00
	1,376,100.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสงเคราะห์	110606	339,200.00
	2,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินกู้ยืม - ส่วนที่ประมง	110607	500.00
	4,150.53	เงินสะสม	300000	-
	-	รายได้สิทธิ์ราย	210407	-
	-	รายได้สิทธิ์ราย	210500	-
	-	ภาษีโรงเรือน	140000	-
	1,919,492.03			358,138.09
	14,608,761.51	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,564,060.71</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รวมเข้า</b>		
506,520.00	162,151.00	งบขาย	510000	9,215.00
-	1,046,400.00	งบขาย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	320,500.00
4,515,960.00	2,131,233.00	เงินเดือน	520000	375,500.00
-	75,000.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	45,000.00
121,320.00	59,700.00	ค่าจ้าง ราชการ	220400	9,950.00
1,021,260.00	505,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220500	84,500.00
855,000.00	125,073.00	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
2,439,600.00	1,235,768.98	ค่าใช้สอย	532000	241,918.31
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
639,340.00	154,708.70	ค่าวัสดุ	533000	70,708.70
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
605,000.00	213,206.71	ค่าเช่าอาคาร	534000	2,551.95
70,000.00	19,300.00	ค่ารถจักรยาน	541000	9,800.00
-	-	ค่าทรัพย์สิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,139,000.00	181,680.00	ค่าที่ดิน	542000	39,750.00
891,380.00	172,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,000.00	-	รายจ่ายอื่น	560000	-
<b>13,927,400.00</b>	<b>7,021,018.59</b>			<b>1,222,344.00</b>
	111,325.57	เงินรับฝาก (งบขาย ๒๓)	230100	26,721.05
	336,100.00	ลูกหนี้ เงินยืม เงินยืมระยะยาว	110605	3,600.00
	1,391,100.00	ลูกหนี้ เงินยืม เงินยืม	110606	309,200.00
	160.00	ลูกหนี้ เงินยืมบัญชี - ค่าจ้าง ราชการ	110607	-
	-	ลูกหนี้ เงินยืมบัญชี	110607	-
	132,746.00	เงินสะสม	300000	-
	1,223,901.68	รายจ่ายหักจ่าย	210402	616,000.00
	57,048.00	รายจ่ายรองจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	<b>3,251,484.25</b>			<b>755,524.05</b>
	<b>10,272,502.64</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,977,868.05</b>
		<b>สุทธิ</b>		
	4,336,258.87	รายรับ	รายจ่าย	586,192.66
		(ต่ำกว่า)		
	<b>17,907,968.24</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>17,907,968.24</b>