



องค์การบริหารส่วนตำบลควนอ้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	281.00	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 504-2-00038-0	110901	14,690,950.30	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05763-2 เงินกู้ยืม	110901	321,539.68	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ประจักษ์ 12 เดบิต. 654-4-00092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 0:12/02/567-4	110201	921,274.46	
เงิน ฝากธนาคารกรุงไทย ทรนสแควร์เงิน 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินกู้ เงินฝากออมทรัพย์	110605		
ลูกหนี้เงินกู้ เงินออม	110605	15,000.00	
ลูกหนี้เงินกู้รายบัญชี - ค่าใช้จ่าย	110607	2,321.00	
งบกลาง	510000	171,466.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-510000	2,265,300.00	
เงินสำรอง	520000	2,507,837.00	
เงินสำรอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-520000	90,000.00	
ค่าจ้างประจำ	270400	69,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	590,100.00	
ค่าตอบแทน	331000	1,53,823.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-331000		
ค่าใช้จ่าย	532000	1,435,174.16	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-532000		
ค่าวัสดุ	533000	288,971.70	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-533000		
ค่าเช่ากรรมสิทธิ์	534000	263,924.39	
ค่าทรัพย์สิน	541000	18,300.00	
ค่าทรัพย์สิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7-541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	275,680.00	
เงินอุดหนุน	560000	300,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินคงเหลือ	600000		13,693,221.58
เงินคงเหลือ	300000		5,738,194.77
มูลค่าของเงินคงเหลือ	320000		4,732,350.23
รายจ่ายค้างชำระ	210102		566,650.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		688,190.00
เงินหักฝาก (งบกลาง-คช. 2)	230100		567,611.64
เงินหักบัญชี	230200		
		25,986,428.22	25,986,428.22

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,907,968.24
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	116,566.46	ภาษีอากร	411000	22,147.20
2,400.00	71,100.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,000.00
60,000.00	40,068.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	165,335.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	414000	19,145.00
11,000.00	3,409.00	รายได้พิเศษ	415000	547.00
	11,790.00	รายได้จาก...	416000	
9,379,000.00	5,684,399.94	ภาษีเงินได้	421000	975,112.90
4,000,000.00	3,624,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
		เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	3,975,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	15,000.00
13,927,400.00	13,693,221.58			1,033,952.10
	280,646.40	ยืมรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	49,509.20
	425,100.00	ยืมรับ เงินฝาก เงินงบประมาณ	210605	89,300.00
	1,391,100.00	ยืมรับ เงินเงินสะสม	210606	15,000.00
	2,500.00	ยืมรับ เงินช่วยเหลือ - ค่าจ้าง...	210607	500.00
	7,154.53	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่าย ค่าจ้าง	210402	-
		รายจ่าย...	210500	-
		ภาษีเงินได้...	140000	-
	2,103,501.23			154,009.20
	15,796,722.81	รวมรายรับ		1,187,961.30

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
506,520.00	171,366.00	รายจ่าย		
-	2,265,300.00	งบกลาง	510000	9,215.00
4,511,980.00	2,507,857.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	318,900.00
-	90,000.00	เงินค้ำยืม	520000	376,604.00
121,520.00	69,650.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	15,000.00
1,021,260.00	590,100.00	ค่าจ้าง.บรรษัท	220400	9,950.00
855,000.00	153,823.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300.00
		ค่าตอบแทน	531000	28,750.00
2,489,660.00	1,435,174.18	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
-		ค่าวัสดุ	532000	199,105.20
639,340.00	288,971.70	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
-		ค่าวัสดุ	533000	91,266.00
603,000.00	265,924.59	ค่าสาธารณูปโภค	7 533000	-
70,000.00	18,300.00	ค่าครุภัณฑ์	534000	50,717.68
2,199,000.00	275,650.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
891,380.00	300,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	94,300.00
15,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	128,900.00
13,927,400.00	8,430,126.27	รายจ่ายอื่น	550000	-
				1,409,107.88
	155,176.28	เงินรับฝาก (งบรายเทศ 2)	230100	43,850.71
	429,100.00	ลูกหนี้ รัฐบาลเงินยืมเงินงบประมาณ	110605	89,000.00
	1,405,100.00	ลูกหนี้ รัฐบาลเงินสะสม	110606	15,000.00
	160.00	ลูกหนี้เงินจากสัญญา - การรับประกัน	110607	-
	-	ลูกหนี้ เงินฝากบัญชี	110607	-
	132,749.00	เงินสะสม	300000	-
	1,223,001.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	57,048.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีเงินได้	140000	-
	3,399,334.96			147,850.71
	11,829,461.23	รวมรายจ่าย		1,556,958.59
		จ่ายไป		
	3,967,261.58	(จ่ายไป)		(368,997.29)
	17,538,970.95	ยอดยกไป		17,538,970.95