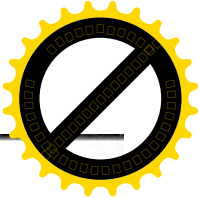


องค์การนิเทศส่วนตำบลเกร็ดอ้อม

งบกลาง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	บัญชี	บาท	บาท
เงินสด	10100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	10201	11,862,769.11	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05783-2 เงินทุน	10201	323,780.88	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประกัน 12 เดือน 651-4-00092-4	10202	1,998,870.91	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 3512/02/562-4	10201	521,274.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 009 6 03013 5	10203		
ลูกหนี้เงินกู้ เงินยืม	10805		
ลูกหนี้เงินกู้ เงินยืม	11005	15,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินกู้ - ค่าใช้จ่ายเงินกู้ - ค่าเช่าที่ดิน	11060	2,531.00	
งบกลาง	50000	150,531.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7510000	2,582,700.00	
เงินอุดหนุน	520000	2,883,627.00	
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7520000	105,000.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	70,600.00	
ค่าจ้างเหมา	220600	64,400.00	
ค่าตอบแทน	531000	166,573.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	1,507,504.98	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7532000		
ค่าวัสดุ	533000	342,012.70	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7533000		
ค่าเช่าอาคาร	534000	321,161.14	
ค่าวัสดุ	541000	22,356.80	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7541000		
ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	542000	280,170.00	
เงินอุดหนุน	580000	300,000.00	
งบกลาง	580000		
เงินอุดหนุน	600000		16,947,307.75
เงินอุดหนุน	600000		5,738,190.77
ทุนสำรองเงินอุดหนุน	620000		4,323,590.23
งบกลาง	210402		565,650.00
งบกลาง	210500		685,100.00
เงินกู้	230100		545,436.03
เงินกู้	230200		
		27,186,761.75	27,186,761.78



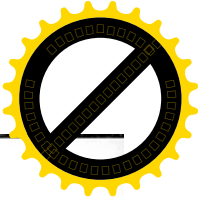
องค์การบริหารส่วนตำบลควนอ้อม

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,538,970.95
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	126,592.63	ค่าเช่าอาคาร	411000	10,025.17
2,400.00	72,152.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,032.00
80,000.00	40,066.08	รายได้จากการทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	202,235.00	รายได้จากราคาทรัพย์สินและการพาณิชย์	414000	36,900.00
11,000.00	9,609.00	รายได้ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	415000	6,200.00
-	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	6,836,750.94	ภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	421000	1,152,351.00
4,000,000.00	2,629,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	3,990,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431000	19,000.00
13,927,400.00	14,914,730.75			1,221,509.17
	3,4135.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	33,488.65
	40,180.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงเหลือ	110605	15,080.00
	1,406,100.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงเหลือ	110606	15,000.00
	2,500.00	ลูกหนี้ เงินคงเหลือ	110607	-
	4,154.53	เงินคงเหลือ	300000	-
	-	รายได้จาก...	210402	-
	-	รายได้จาก...	210500	-
	-	รายได้จาก...	110000	-
	2,167,069.88			63,568.65
	17,081,800.63	รวมรายรับ		1,285,077.82



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดียนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
506,520.00	180,581.00	รายจ่าย		
-	2,582,700.00	งบกลาง	510000	0,215.00
4,515,980.00	2,883,627.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	317,400.00
-	105,000.00	เงินเดือน	520000	375,790.00
121,330.00	79,600.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	11,000.00
1,021,260.00	614,400.00	ค่าจ้าง, ค่าเช่า	220400	0,950.00
855,000.00	166,573.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,500.00
-	-	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
2,489,600.00	1,504,304.38	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
-	-	ค่าใช้สอย	532000	76,187.00
639,340.00	342,012.70	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
-	-	ค่าวัสดุ	533000	53,041.00
603,000.00	521,161.14	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
70,000.00	22,356.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,236.75
-	-	ค่าทรัพย์สิน	541000	-
2,159,000.00	289,140.00	ค่าทรัพย์สิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
891,380.00	300,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	542000	13,400.00
15,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
13,927,400.00	9,454,486.02	รายการอื่น	550000	1,024,359.75
	209,840.54	เงินรับฝาก (หนวย 2)	220100	54,604.26
	440,180.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงประมาณ	110605	15,060.00
	1,421,100.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงประมาณ	110606	15,000.00
	410.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงประมาณ - ค่าเก็บรักษา	110607	200.00
	132,149.00	เงินสะสม	300000	-
	1,223,001.68	รายได้จากเงินฝาก	210402	-
	57,048.00	รายได้จากเงินฝาก	210500	-
	-	รายการอื่น	110000	-
	3,484,329.22			84,994.26
	12,938,815.24	รวมรายจ่าย		1,109,354.01
	4,142,985.39	รายจ่าย		175,723.31
	17,714,694.76	(หักค่า)		
		ยอดคงเหลือ		17,714,694.76