

องค์การบริหารส่วนตำบลแกวอ้อม

งบทดลอง

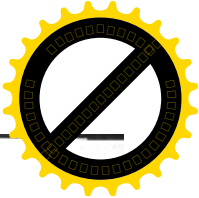
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	หน่วย	ยอด
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2 00038 0	110201	15,436,165.80	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2 05783 2 สิงหนาม	110201	333,330.88	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. บรจจำ 12 เดือน 654-4-00092-6	110202	1,998,870.21	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562 4	110201	522,711.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระสมสรภักดิ์ 009-6-00913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินเฉพาะ	110606	15,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมขบวนบัญชี ส่วนที่งบประมาณกลาง	110607	2,331.00	
งบกลาง	510000	289,796.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	2,898,600.00	
เงินเดือน	520000	3,259,417.50	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	120,000.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	89,550.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	758,700.00	
ค่าตอบแทน	531000	179,323.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าใช้จ่าย	522000	1,573,076.38	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 522000		
ค่าวัสดุ	533000	346,956.75	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	26,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,369.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	22,366.80	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	313,070.00	
เงินอุดหนุน	560000	300,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินตราต่างประเทศ	400000		16,612,897.07
เงินสะสม	300000		5,738,194.49
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,560.23
รายจ่ายค้างจ่าย	210102		566,650.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		668,190.00
เงินรับฝาก (งบกลางเลข 2)	230100		506,222.99
เงินเกินบัญชี	230200		
		28,875,015.03	28,875,015.08

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,714,694.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	131,594.00	ภาษีอากร	411000	5,001.37
2,100.00	75,632.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,500.00
80,000.00	91,477.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,409.05
340,000.00	233,350.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	31,315.00
11,000.00	7,528.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,919.00
	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	5,395,372.84	ภาษีจัดสรร	421000	1,558,621.00
4,000,000.00	3,624,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	-
	4,036,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	45,400.00
13,927,400.00	16,612,897.07			1,698,166.32
	330,460.92	เงินรับค่า (หมายเหตุ 2)	230100	16,325.57
	443,660.00	สุกขานี้ เงินยืมเงินจากประมาณ	110603	3,500.00
	1,421,100.00	สุกขานี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00
	2,750.00	สุกขานี้ เงินขาดบัญชี ค่าปรับ, ค่ารักษาพยาบาล	110607	250.00
	1,154.55	เงินสะสม	300000	0.02
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	2,202,145.47			35,075.59
	18,815,042.54	รวมรายรับ		1,733,241.91



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
506,520.00	289,796.00	ง.กลาง	510000	109,215.00
-	2,898,600.00	ง.กลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	315,900.00
4,515,980.00	3,259,417.00	เงินเคียว	520000	375,790.00
-	120,000.00	เงินเคียว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	15,300.00
121,320.00	89,550.00	ค่าจ้างประจำ	220400	9,950.00
1,021,260.00	758,700.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220500	84,300.00
855,000.00	179,323.00	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
2,489,600.00	1,573,076.38	ค่าวัสดุ	532000	55,772.00
	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
639,340.00	346,956.75	ค่าวัสดุ	533000	4,944.05
-	28,900.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	28,900.00
603,000.00	379,339.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,198.77
70,000.00	22,356.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,159,000.00	313,070.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	23,900.00
891,380.00	300,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
13,927,400.00	10,559,105.84			1,104,619.82
	236,079.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,238.61
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินคงประมาณ	110605	9,000.00
	1,436,100.00	ลูกหนี้ เงินต้นเงินสะสม	110606	15,000.00
	410.00	ลูกหนี้เงินฝากค้ำประกัน - ค่าบ้านรวม	110607	-
	132,749.00	เงินสะสม	300000	-
	1,223,001.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	57,048.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		ภาษีหน้าลูกค้า	140000	-
	3,534,567.83			50,238.61
	14,093,673.67	รวมรายจ่าย		1,154,858.43
		สูงกว่า		
	4,721,366.87	รายรับ	รายจ่าย	578,583.48
		(ต่ำกว่า)		
	18,293,078.24	ยอดยกไป		18,293,078.24