

องค์การบริหารส่วนตำบลแควซ้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110201	15,518,404.26	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2 05783 2 เงินฝาก	110201	210,394.88	
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-1400092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	522,711.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ระยะเวลา 709 6 03913 9	110203		
ธนาคารออมสิน เงินฝากประเภท	110605		
ลูกหนี้เงินกู้เงินออมสิน	110606	15,000.00	
ลูกหนี้เงินฝากบัญชี - คำน้ำประปา	110607	831.00	
งบกลาง	510000	299,011.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 310000	3,212,400.00	
เงินเดือน	520000	3,675,999.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	135,000.00	
ค่าจ้างประจำ	220000	100,140.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	843,000.00	
ค่าตอบแทน	231000	192,073.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	1,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,682,361.38	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	421,774.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 534000	425,777.41	
ค่าวัสดุอื่น	541000	23,356.80	
ค่าวัสดุอื่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ว่างและสิ่งก่อสร้าง	542000	374,470.00	
เงินอุดหนุน	560000		300,000.00
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายวัน	400000		17,904,217.62
เงินสะสม	300000		5,739,385.11
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,560.24
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		504,650.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		688,190.00
เงินรับจาก (งบกลางเขต 2)	230100		422,912.63
เงินค้างบัญชี	230200		
	-	29,990,915.59	29,990,915.59

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		18,293,078.24
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,000.00	132,075.49	ภาษีอากร	411000	481.49
7,400.00	7,632.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
80,000.00	91,477.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	255,775.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	22,225.00
11,000.00	12,639.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	111.00
	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	9,648,975.90	ภาษีที่ดิน	421000	1,253,503.06
4,000,000.00	3,524,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	4,051,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	15,000.00
13,927,400.00	17,904,217.62			1,291,320.55
	480,587.10	เงินกู้ยืม (หมายเหตุ 2)	230100	150,126.18
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินยืมประเภท	110605	5,500.00
	1,421,100.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	4,250.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - สำเนาประเภท	110607	1,500.00
	4,344.87	เงินสะสม	300000	193.37
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210407	-
	-	รายจ่ายระดม	210500	-
	71.00	เงินเกินบัญชี	230200	71.00
	2,359,532.97			157,387.50
	20,263,750.59	รวมรายรับ		1,448,708.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
506,520.00	299,011.00	งบกลาง	510000	9,215.00
-	3,212,400.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 51 0000	313,800.00
4,515,980.00	3,675,999.00	เงินเดือน	520000	416,582.00
-	135,000.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	15,000.00
121,320.00	100,140.00	ค่าจ้างประจำ	220400	10,590.00
1,021,760.00	843,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	84,300.00
855,000.00	192,073.00	ค่าตอบแทน	531000	12,750.00
-	1,500.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	1,500.00
2,489,600.00	1,682,361.38	ค่าใช้จ่าย	532000	109,285.00
	-	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
639,340.00	421,774.80	ค่าวัสดุ	533000	74,816.05
-	28,900.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
603,000.00	435,777.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,417.50
70,000.00	22,356.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,199,000.00	374,470.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	61,100.00
891,380.00	300,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
13,927,400.00	11,724,763.39			1,165,657.55
	499,815.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	263,736.54
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินยืม ประชาน	110605	-
	1,436,100.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	410.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - คำนวณระบ	110607	-
	132,749.00	เงินสะสม	300000	-
	1,255,001.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210102	62,000.00
	57,048.00	รายจ่ายระงับ	210500	-
	71.00	เงินเกินบัญชี	230200	71.00
	3,860,375.37			325,807.54
	15,585,138.76	รวมรายจ่าย		1,491,465.09
		สูงกว่า		
	4,678,611.83	รายรับ	รายจ่าย	(42,757.04)
		(ต่ำกว่า)		
	18,250,321.20	ยอดยกไป		18,250,321.20