



องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์

งบพคดง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร อ.บ.ส. เขวาสินรินทร์ 054-7-00038-0	110201	14,449,833.94	
เงินฝากธนาคาร อ.บ.ส. เขวาสินรินทร์ 054-2-05783-2 เงินหมุน	110201	211,300.86	
เงินฝากธนาคาร อ.บ.ส. ประจำ 17 เดือน 054 4 00092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคาร อ.บ.ส. เขวาสินรินทร์ 05127027562-4	110207	522,711.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยฯ การเขวาสินรินทร์ 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินคงประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมบัญชี ค่าจ้างประปราย	110607		
งบกลาง	510000	308,598.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	3,973,660.00	
เงินเดี่ยวน	520000	4,078,189.00	
เงินเดี่ยวน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	133,000.00	
ค่าจ้างประปราย	220100	110,250.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	935,935.00	
ค่าตอบแทน	531000	209,823.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	1,500.00	
ค่าวัสดุ	532000	1,918,771.58	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	443,203.80	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	29,900.00	
ค่าเช่ารถบรรทุก	521000	539,671.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	22,356.80	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	552000	436,470.00	
เงินอุดหนุน	560000	879,580.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายรับ	400000		13,732,312.73
เงินสะสม	300000		5,738,385.11
เงินสำรองเงินสะสม	301000		4,732,363.23
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		507,650.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210500		688,190.00
เงินปันผล (งบกลางเทศ 2)	230100		389,462.83
เงินเกินบัญชี	230200		
		30,785,560.97	30,785,560.97

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		18,250,321.20
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
115,000.00	132,743.88	ภาษีอากร	411000	568.39
2,400.00	75,632.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
80,000.00	91,477.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
340,000.00	288,840.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	33,065.00
11,000.00	13,263.00	รายได้จากที่ดิน	415000	624.00
-	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	10,442,613.67	ภาษีจัดสรร	421000	793,737.77
4,000,000.00	3,624,753.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	4,051,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
13,927,400.00	18,732,312.78			828,095.16
	189,717.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,129.98
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินค้ำเงินงบประมาณ	110605	-
	1,423,590.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	2,490.00
	5,081.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่านี้ ประจ.ก	110607	831.00
	4,344.87	เงินคงคลัง	300000	-
	-	รายการค้างจ่าย	210402	-
	-	รายการจ่ายค้าง	210500	-
	71.00	ภาษีเงินได้	140000	-
	2,371,983.95			12,450.98
	21,104,296.73	รวมรายรับ		840,546.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
385,707.00	305,590.00	รายจ่าย		
	3,575,600.00	ง.กลาง	510000	9,579.00
4,575,472.00	4,075,189.00	ง.กลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	313,200.00
	135,000.00	เงินเดือน	520000	402,190.00
121,320.00	110,250.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	-
1,109,370.00	935,935.00	ค่าจ้างประจำ	220400	10,110.00
470,899.00	209,823.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	92,935.00
-	1,500.00	ค่าตอบแทน	531000	17,750.00
2,495,559.00	1,918,771.58	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
	-	ค่าใช้สอย	532000	236,410.20
582,796.00	443,203.80	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
-	28,900.00	ค่าวัสดุ	533000	21,429.00
571,230.00	539,671.91	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
172,000.00	22,356.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,894.50
-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,536,667.00	436,470.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
891,380.00	879,380.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	62,000.00
15,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	579,350.00
		รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>13,927,400.00</b>	<b>13,573,641.09</b>			<b>1,848,877.70</b>
	547,395.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	42,579.76
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินยืม ประมาณ	110605	-
	1,453,590.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	17,490.00
	410.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	-
	132,749.00	เงินสะสม	300000	-
	1,285,051.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	57,048.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	71.00	ภาษีเงินได้บุคคล	140000	-
	<b>3,920,445.13</b>			<b>60,069.76</b>
	<b>17,494,086.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,908,947.46</b>
	3,610,210.51	สูงค่า		
		รายรับ		(1,068,401.32)
		(ต่ำค่า)		
	<b>17,181,919.88</b>	ยอดยกไป		<b>17,181,919.88</b>