

งบกิจการบริหารร่วมค้า.คนดาวชัย

งบพร้อม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	บาท	สต็อก
เงินสด	110100	15,000.00	
เงินฝากธนาคาร บ.ก.ส. นครศรีฯ 654-2-00098-0	110201	13,854,804.63	
เงินฝากธนาคาร บ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654 2 05783 2 เงินฝาก	110201	212,193.26	
เงินฝากธนาคาร บ.ก.ส. ประจักษ์ 12 เดือน. 654-4-00092-5	110202	1,996,870.21	
เงินฝากธนาคารออมสิน. ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	522,711.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย. กระแสรายวัน 709'6 03913 9	110205	387,439.32	
ลูกหนี้เงินกู้. เงินยืม	110605		
ลูกหนี้เงินยืม. เงินยืม	110606		
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี. ฝ่ายบริหาร	110607		
งบการเงิน	510000	326,130.00	
งบการเงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 510000	2,828,800.00	
เงินยืม	520000	4,556,594.00	
เงินยืม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	180,000.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	100,360.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	1,059,810.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,027,230.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	1,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,051,991.58	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	614,363.10	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	28,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	143,743.49	
ค่าเช่า	541000	229,006.80	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,046,170.00	
เงินอุดหนุน	560000	879,380.00	
รายจ่ายอื่น	550000	15,000.00	
เงินรายได้	400000		19,973,704.31
เงินสะสม	300000		6,452,189.11
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,732,160.23
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,053,789.30
รายจ่ายล่วงหน้า	210500		805,100.00
เงินรับฝาก (หน้า. 1, 100, 2)	230100		466,250.25
เงินเก็บบัญชี	230200		
	-	36,412,601.44	36,412,601.44

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,571,709.37	ยอดยกมา		17,181,919.88
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
115,000.00	131,408.18	ภาษีอากร	411000	1,566.30
2,400.00	75,632.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
80,000.00	128,051.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	36,574.13
340,000.00	313,345.00	รายได้จากสาขาหมู่บ้านและสหกรณ์	414000	24,505.00
11,000.00	23,263.00	รายได้เกิดเฉลี่ย	415000	10,000.00
-	11,790.00	รายได้จากทุน	416000	-
9,379,000.00	21,514,142.97	ภาษีที่ดิน	421000	1,071,529.30
4,000,000.00	3,723,872.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	99,119.00
-		เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทโครงสร้าง	431000	
-	4,049,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	(2,000.00)
13,927,400.00	19,973,704.51			1,241,391.73
	599,845.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	100,128.69
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,468,590.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	45,000.00
	5,081.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าน้ำประปา	110607	-
	887,184.87	เงินสะสม	300000	882,840.00
	3,723,769.30	รายการค้างจ่าย	210402	3,723,789.30
	804,108.00	รายการรอจ่าย	210500	804,108.00
	71.00	ภาษีน้ำดื่ม	140000	-
	7,927,849.94			5,555,865.99
	27,901,554.45	<b>รวมรายรับ</b>		6,797,257.72

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
336,130.00	336,130.00	งบกลาง	510000	27,548.00
-	3,838,800.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 51 0000	313,200.00
4,556,594.00	4,556,594.00	เงินสำรอง	520000	478,105.00
	180,000.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 520000	45,000.00
170,360.00	170,360.00	ค่าจ้างประจำ	220400	10,110.00
1,059,810.00	1,059,810.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	125,875.00
1,027,231.00	1,027,231.00	ค่าตอบแทน	531000	817,408.00
-	1,500.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 531000	-
2,051,991.58	2,051,991.58	ค่าใช้จ่าย	532000	133,220.00
-	-	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 532000	-
614,363.10	614,363.10	ค่าวัสดุ	533000	171,159.30
-	28,900.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 533000	-
543,745.52	543,745.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,073.58
229,006.80	229,006.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	306,650.00
		ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7 541000	-
4,050,170.00	4,048,770.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,612,300.00
879,380.00	879,380.00	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	560000	15,000.00
<b>15,463,783.00</b>	<b>19,531,581.97</b>			<b>5,957,940.88</b>
	625,736.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	83,341.25
	449,180.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินยืมประเภท	110605	-
	1,468,590.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00
	410.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ค่าเบี้ย ประกัน	110607	-
	291,785.00	เงินสะสม	300000	159,036.00
	1,479,651.68	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	194,650.00
	745,238.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	688,190.00
	71.00	ภาษีหน้าผู้ค้า	140000	-
	<b>5,060,662.38</b>			<b>1,140,217.25</b>
	<b>24,592,244.35</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,098,158.13</b>
		สุทธา		
	3,309,310.10	รายรับ	รายจ่าย	(300,903.41)
	<b>16,881,019.47</b>	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	<b>16,881,019.47</b>