

กระต่ายทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	รหัสบัญชี	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2557		รับ - จ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		เงินสด	110100	18,296.00		216,862.50	219,119.50	-	-	16,039.00			
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 074-2-08210-0	100201	36,866,197.07		25,170,813.76	18,650,717.61	-	-	43,386,293.22				43,386,293.22	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 074-2-16237-6	100201	39,991.94		652,423.82	218,000.00	-	-	474,415.76				474,415.76	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 654-4-02001-7	100202	3,003,193.15		37,455.60	-	-	-	3,040,648.75				3,040,648.75	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 306544020011	100203	-		16,976,286.45	16,976,286.45	-	-	-				-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 709-6-03926-0	100203	487,850.36		22,929,923.55	23,281,855.91	-	-	135,918.00				135,918.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-		1,683,300.00	1,683,300.00	-	-	-				-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-		1,226,530.00	1,226,530.00	-	-	-				-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	100602	5,908.71		-	-	32,090.66	5,908.71	32,090.66				32,090.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	100601	-		-	-	40,316.00	-	40,316.00				40,316.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	100603	-		-	-	45,819.00	-	45,819.00				45,819.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-		1,629,876.00	-	-	-	1,629,876.00		1,629,876.00		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-		2,824,117.00	-	-	-	2,824,117.00		2,824,117.00		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	522000	-		108,000.00	-	-	-	108,000.00		108,000.00		-	
ค่าตอบแทน	531000	-		138,025.00	3,000.00	233,621.00	-	368,646.00			368,646.00	-	
ค่าใช้สอย	532000	-		1,032,746.00	0.22	569,160.00	-	1,601,905.78			1,601,905.78	-	
ค่าวัสดุ	533000	-		909,324.68	-	-	-	909,324.68			909,324.68	-	
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	533000	-		18,700.00	-	-	-	18,700.00			18,700.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-		328,232.61	-	-	-	328,232.61			328,232.61	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-		53,000.00	-	-	-	53,000.00			53,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		275,850.00	-	216,110.00	-	491,960.00			491,960.00	-	
งบกลาง	511000	-		520,276.00	33,305.00	-	-	486,971.00			486,971.00	-	
งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	-		4,111,900.00	1,600.00	-	-	4,110,300.00		4,110,300.00		-	
งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	511000	-		262,000.00	-	-	-	262,000.00		262,000.00		-	
งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินประกันสังคม)	511000	-		5,130.00	-	-	-	5,130.00		5,130.00		-	
รายจ่ายอื่น	551000	-		565,922.00	-	-	-	565,922.00			565,922.00	-	
เงินอุดหนุน	561000	-		2,372,912.45	-	-	-	2,372,912.45			2,372,912.45	-	
รายรับ	120700	-		1,000.00	15,365,881.16	-	-	15,364,881.16	15,364,881.16			-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-		-	4,853,429.00	-	-	4,853,429.00	4,853,429.00			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	-		25,700.00	4,136,000.00	-	-	4,110,300.00	4,110,300.00			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	-		-	262,000.00	-	-	262,000.00	262,000.00			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)	411000	-		-	108,000.00	-	-	108,000.00	108,000.00			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินประกันสังคม)	411000	-		-	5,130.00	-	-	5,130.00	5,130.00			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุการศึกษา)	411000	-		-	18,700.00	-	-	18,700.00	18,700.00			-	
บัญชีเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109		124,897.00	115,672.00	48,158.00	-	-	57,383.00					57,383.00
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105		10,974.55	11,028.20	53.65	-	-	-					-
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	230106		13,169.46	13,233.84	11,189.40	-	-	11,125.02					11,125.02
บัญชีเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		39,991.94	218,000.00	652,423.82	-	-	474,415.76					474,415.76
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		6,269.94	58,509.35	74,619.52	-	-	22,380.11					22,380.11
บัญชีเงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพคนพิการ	230199		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-					-
บัญชีเงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		17,900.00	42,500.00	24,600.00	-	-	-					-
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์ (สป.ช.)	230199		-	26,302.00	26,302.00	-	-	-					-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		825,175.00	825,175.00	-	-	785,270.00	785,270.00					785,270.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		398,900.00	21,999.00	-	376,901.00	233,621.00	233,621.00					233,621.00
เงินสะสม	310000		26,165,727.22	2,469,000.00	3,525.57	5,908.71	495,126.66	24,189,470.74		6,439,081.98			30,628,552.72
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,812,432.12	-	-	-	-	12,812,432.12		2,146,360.66			14,958,792.78
งบกลางที่ทำการ (แยกรายรับ).xls													
		40,421,437.23	40,421,437.23	87,883,726.81	87,883,726.81	1,519,926.37	1,519,926.37	63,308,537.91	63,308,537.91	24,722,440.16	24,722,440.16	47,171,540.39	47,171,540.39