

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	18,888,478.55	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-11984-5	110201	134,645.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 830-2-00902-4	110202	1,066,407.57	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-27518-0	110201	1,013,748.35	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-20885-2	110201	1,489,724.16	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-28020-6	110201	7,273.48	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 020-03489-4756	110201	1,578,386.64	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 363-73000-1486	110202	2,342,734.22	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,854.29	
งบกลาง	510000	323,938.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,179,210.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,967,481.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,301.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,034,647.05	
ค่าวัสดุ	533000	1,204,548.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	175,996.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	13,150.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	398,950.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,636,969.84	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200		347,004.00
เงินสะสม	300000		7,585,139.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,602,251.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,067,367.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		400.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		396,106.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		1,593,176.54
		35,591,445.07	35,591,445.07

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	20,063,437.62	ยอดยกมา		27,962,209.94
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	321,557.96	ภาษีอากร	411000	77,764.26
111,000.00	99,075.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
130,000.00	262,300.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,100.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
32,000.00	17,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,700.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
9,979,000.00	11,918,376.90	ภาษีจัดสรร	420000	1,095,479.91
6,670,000.00	6,448,607.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,245,000.00	19,067,367.54			1,176,094.17
	7,661,181.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	368,180.00
	503,592.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	111,503.24
	4,408.17	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	306.16
	335,540.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	120,000.00
	1,314,280.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	88,080.00
	19,386.21	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	73,442.00	เงินสะสม	300000	-
	91,862.00	ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-
	1,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รับคืน)	441200	-
	10,005,092.31			688,069.40
	29,072,459.85	รวมรายรับ		1,864,163.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
406,140.00	323,938.00	งบกลาง	510000	24,458.00
2,377,320.00	2,179,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	198,110.00
2,879,510.00	1,967,481.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	179,510.00
1,027,000.00	117,301.00	ค่าตอบแทน	531000	16,201.00
2,134,490.00	1,034,647.05	ค่าใช้สอย	532000	181,492.00
2,735,380.00	1,204,548.78	ค่าวัสดุ	533000	91,312.88
245,000.00	175,996.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,809.86
512,500.00	13,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,650.00
2,792,700.00	398,950.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	398,950.00
2,134,960.00	1,636,969.84	เงินอุดหนุน	561000	798,484.92
17,245,000.00	9,052,191.91			1,911,978.66
	7,831.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
	2,456,058.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	171,200.00
	669,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	332,415.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	157,946.98
	335,540.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,314,280.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	88,080.00
	19,386.21	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,020,356.00	เงินสะสม	300000	292,556.00
	91,862.00	ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-
	7,315,577.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200	683,213.00
	13,562,306.69			1,392,995.98
	22,614,498.60	รวมรายจ่าย		3,304,974.64
	6,457,961.25	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		1,440,811.07
	26,521,398.87	ยอดยกไป		26,521,398.87

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

