

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,195,428.96	ยอดยกมา		30,565,710.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,500.00	-	178,500.00	154,966.24	ภาษีอากร	411000	11,906.98
132,600.00	-	132,600.00	59,854.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
285,400.00	-	285,400.00	144,911.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,023.68
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
30,500.00	-	30,500.00	40,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,080.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,875,000.00	-	10,875,000.00	6,657,591.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,277,112.44
7,700,000.00	-	7,700,000.00	6,450,157.00	เงินอุดหนุน	431000	1,059,855.00
19,202,000.00	-	19,202,000.00	13,508,110.36	รวม		2,370,978.10
			4,694,502.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	400000	525,565.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
			126,954.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	9,246.37
			2,201.29	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	81.78
			73,032.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	12,232.00
			2,369,990.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	34,335.00
			56,851.87	เงินสะสม	300000	-
			11,900.00	งบกลาง (ก)	510000	-
			7,335,431.34			581,460.15
	-		20,843,541.70	รวมรายรับ		2,952,438.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
602,920.00	2,379,030.00	2,981,950.00	374,400.50	งบกลาง	510000	76,113.00
2,484,720.00	-	2,484,720.00	1,467,934.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
4,933,580.00	927,540.00	5,861,120.00	1,573,617.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	234,285.00
759,000.00	-	759,000.00	19,751.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
2,924,800.00	60,000.00	2,984,800.00	1,073,225.75	ค่าใช้สอย	532000	252,635.00
1,923,180.00	929,400.00	2,852,580.00	673,239.00	ค่าวัสดุ	533000	39,142.72
342,000.00	-	342,000.00	158,660.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,628.63
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,981,800.00	1,035,532.00	4,017,332.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,250,000.00	-	2,250,000.00	1,020,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			6,360,828.24			850,064.35
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	165,232.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	92,200.00
-	-	-	2,723,390.00	เงินยืมเงินสะสม	113700	387,735.00
-	-	-	965,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		-
-	-	-	2,637,099.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
-	-	-	928,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		-
-	-	-	190,138.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000	19,235.96
			2,144,360.00	งบกลาง (ก)	510000	3,270.00
			717,900.00	เงินเดือน (ก)	522000	104,820.00
			146,200.00	ค่าวัสดุ (ก)	533000	-
			10,617,319.38			607,260.96
19,202,000.00	5,331,502.00	24,533,502.00	16,978,147.62	รวมรายจ่าย		1,457,325.31
			3,865,394.08	สูงกว่า		1,495,112.94
			32,060,823.04	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	32,060,823.04

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรารภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนิดาภา นิลกุศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายปรารถนา จันทร์พฤษ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,195,428.96	ยอดยกมา		32,060,823.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,500.00	-	178,500.00	158,326.58	ภาษีอากร	411000	3,360.34
132,600.00	-	132,600.00	61,174.50	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,320.10
285,400.00	-	285,400.00	144,911.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
30,500.00	-	30,500.00	41,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	430.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,875,000.00	-	10,875,000.00	7,568,547.88	ภาษีจัดสรร	421000	910,956.61
7,700,000.00	-	7,700,000.00	6,450,157.00	เงินอุดหนุน	431000	-
19,202,000.00	-	19,202,000.00	14,424,186.41	รวม		916,067.05
			5,283,958.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	400000	589,456.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
			-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
			245,611.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	118,657.18
			2,303.35	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	102.06
			74,732.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,700.00
			2,723,390.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	353,400.00
			56,851.87	เงินสะสม	300000	-
			11,900.00	งบกลาง (ก)	510000	-
			8,398,746.58			1,063,315.24
	-		22,822,932.99	รวมรายรับ		1,979,382.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
602,920.00	2,909,630.00	3,512,550.00	377,987.00	งบกลาง	510000	3,586.50
2,484,720.00	-	2,484,720.00	1,682,194.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
4,933,580.00	986,396.00	5,919,976.00	1,792,462.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	218,845.00
759,000.00	-	759,000.00	25,121.00	ค่าตอบแทน	531000	5,370.00
2,924,800.00	60,000.00	2,984,800.00	1,088,905.75	ค่าใช้สอย	532000	15,680.00
1,923,180.00	292,400.00	2,215,580.00	689,832.66	ค่าวัสดุ	533000	16,593.66
342,000.00	-	342,000.00	185,539.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,878.11
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,981,800.00	1,035,532.00	4,017,332.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,250,000.00	-	2,250,000.00	1,020,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			6,862,041.51			501,213.27
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	165,232.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
-	-	-	3,076,090.00	เงินยืมเงินสะสม	113700	352,700.00
-	-	-	965,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		-
-	-	-	2,637,099.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
-	-	-	928,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		-
-	-	-	197,715.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000	7,577.13
			2,499,395.00	งบกลาง (ก)	510000	355,035.00
			881,576.00	เงินเดือน (ก)	522000	163,676.00
			146,200.00	ค่าวัสดุ (ก)	533000	-
			11,496,307.51			878,988.13
19,202,000.00	5,283,958.00	24,485,958.00	18,358,349.02	รวมรายจ่าย		1,380,201.40
			4,464,538.97	สูงกว่า		599,189.89
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			32,660,012.93	ยอดยกไป		32,660,012.93

(ลงชื่อ).....
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายปรารภนา จันทรพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา