

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	22,481,752.44	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-11984-5	110201	135,319.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 830-2-00902-4	110202	1,082,665.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-27518-0	110201	240,091.68	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-20885-2	110201	1,506,370.36	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 020-03489-4756	110201	1,588,603.04	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 363-73000-1486	110202	2,381,553.95	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,031.17	
งบกลาง	51000	192,285.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,939,615.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,214,287.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,076,990.40	
ค่าวัสดุ	533000	1,048,814.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	180,504.72	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	64,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,122,824.54	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	97,400.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	88,350.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		738,700.00
เงินสะสม	300000		9,038,921.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,625,474.03
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		31,104.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		492,002.00
รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695000
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		809668.67
		37,517,759.76	37,517,759.76

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันทร์พฤษย์

(นายปรารถนา จันทร์พฤษย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	24,993,585.73	ยอดยกมา		29,403,653.89
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,400.00	178,215.82	ภาษีอากร	411000	1,206.45
106,100.00	211,471.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	147.00
125,000.00	293,331.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	119,373.89
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	30,582.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	400.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	9,334,277.10	ภาษีจัดสรร	421000	1,269,806.97
8,500,000.00	7,577,596.00	เงินอุดหนุน	431000	-
20,470,000.00	17,625,474.03			1,390,934.31
	6,915,048.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	156,189.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	16,053.82
	16,056.49	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	599.86
	438,139.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	119,600.00
	1,728,190.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	429.50	เงินสะสม	300000	-
	600.00	งบกลาง (ก)	510000	600.00
	9,254,652.33			136,853.68
	26,880,126.36	รวมรายรับ		1,527,787.99

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
427,340.00	192,285.00	งบกลาง	510000	4,256.00
2,484,720.00	1,939,615.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
3,719,240.00	2,214,287.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	170,170.00
755,800.00	71,300.00	ค่าตอบแทน	531000	1,702.00
2,566,175.46	1,076,990.40	ค่าใช้สอย	532000	175,092.00
2,990,780.00	1,048,814.94	ค่าวัสดุ	533000	121,036.62
287,000.00	180,504.72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,425.97
1,314,120.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,546,000.00	64,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,000.00
2,378,824.54	1,122,824.54	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
20,470,000.00	7,910,621.60			775,742.59
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
3,027,378.24		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	-
-		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
982,158.04		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	102,592.30
535,539.00		เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	217,000.00
1,816,540.00		เงินยืมเงินสะสม	110606	88,350.00
2,008,170.22		เงินสะสม	300000	-
3,352,040.00		งบกลาง (ก)	510000	331,400.00
821,710.00		เงินเดือน (ก)	522000	-
4,598.00		ค่าตอบแทน (ก)	531000	-
1,998,600.00		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
14,546,733.50				739,342.30
22,457,355.10		รวมรายจ่าย		1,515,084.89
4,422,771.26		สูงกว่า		12,703.10
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
29,416,356.99		ยอดยกไป		29,416,356.99

นางสาววรารณณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววรารณณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารณณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววรารณณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารธนา จันทรพิทักษ์
(นายปรารธนา จันทรพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

#####

8,845.00

#####