

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	14,186,200.71	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-11984-5	110201	134,645.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 830-2-00902-4	110202	1,069,869.08	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-27518-0	110201	1,036,944.56	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-20885-2	110201	1,494,378.22	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-28020-6	110201	7,296.20	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 020-03489-4756	110201	1,578,386.64	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 363-73000-1486	110202	2,353,695.33	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,023.58	
งบกลาง	510000	4,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	189,295.00	
ค่าตอบแทน	531000	15,615.00	
ค่าใช้สอย	532000	307,343.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,173.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	12,399.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	402,780.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200		-
เงินสะสม	300000		11,046,661.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		370,619.74
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		31,104.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		994,002.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		1,604,228.17
		22,828,505.69	22,828,505.69

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร
(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ รอดเดช
(นายสุเทพ รอดเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ รอดเดช
(นายสุเทพ รอดเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ปีงบประมาณ 2557

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,993,585.73	ยอดยกมา		24,993,858.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,400.00	4,730.30	ภาษีอากร	411000	4,730.30
106,100.00	31,707.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	31,707.40
125,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	11,525.11	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	11,525.11
52,000.00	1,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,100.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	321,556.93	ภาษีจัดสรร	420000	321,556.93
8,500,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
20,470,000.00	370,619.74			370,619.74
	-	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	25,223.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	25,223.41
	64.08	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	64.08
	165,640.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	165,640.00
	190,927.49			190,927.49
	561,547.23	รวมรายรับ		561,547.23

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
527,340.00	4,460.00	งบกลาง	510000	4,460.00
2,484,720.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,564,240.00	189,295.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	189,395.00
890,800.00	15,615.00	ค่าตอบแทน	531000	15,615.00
2,840,000.00	307,343.00	ค่าใช้สอย	532000	307,343.00
2,800,780.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
210,000.00	14,173.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,173.47
1,314,120.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,546,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,292,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
20,470,000.00	530,886.47			530,986.47
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
2,525,378.24		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	2,525,378.24
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
56,632.61		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	56,632.61
178,039.00		เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	178,039.00
402,780.00		เงินยืมเงินสะสม	110606	402,780.00
3,162,829.85				3,162,829.85
3,693,716.32		รวมรายจ่าย		3,693,816.32
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
3,132,169.09		รายจ่าย		3,132,169.09
21,861,416.64		ยอดยกไป		21,861,689.64

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา