

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	22,222,138.59	
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	4,943.95	
งบกลาง	51000	354,470.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,146,675.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,575,305.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,226,285.40	
ค่าวัสดุ	533000	1,253,345.91	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	198,950.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	64,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,138,824.54	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	175,350.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		1,436,200.00
เงินสะสม	300000		9,038,921.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,838,368.71
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		31,104.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		492,002.00
รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		747707.66
		39,366,193.43	39,366,193.43

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันท์พฤษ

(นายปรารถนา จันท์พฤษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	24,993,585.73	ยอดยกมา		29,416,356.99
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,400.00	178,542.33	ภาษีอากร	411000	326.51
106,100.00	211,521.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
125,000.00	293,442.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	111.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	30,782.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	10,546,484.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,212,207.17
8,500,000.00	7,577,596.00	เงินอุดหนุน	431000	-
20,470,000.00	18,838,368.71			1,212,894.68
	8,225,048.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	1,310,000.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	172,635.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	16,446.12
	16,143.71	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	87.22
	535,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	97,400.00
	1,728,190.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	429.50	เงินสะสม	300000	-
	600.00	งบกลาง (ก)	510000	-
	10,678,585.67			1,423,933.34
	29,516,954.38	รวมรายรับ		2,636,828.02

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
436,185.00	354,470.00	งบกลาง	510000	162,185.00
2,484,720.00	2,146,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
3,837,820.00	2,575,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	361,018.00
755,800.00	71,300.00	ค่าตอบแทน	531000	-
2,438,750.46	1,226,285.40	ค่าใช้สอย	532000	149,295.00
2,990,780.00	1,253,345.91	ค่าวัสดุ	533000	204,530.97
287,000.00	198,950.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,445.77
1,314,120.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,546,000.00	64,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,378,824.54	2,138,824.54	เงินอุดหนุน	561000	1,016,000.00
20,470,000.00	10,029,156.34			2,118,534.74
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
	3,027,378.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	1,060,565.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	78,407.13
	535,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,903,540.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
	2,008,170.22	เงินสะสม	300000	-
	3,684,040.00	งบกลาง (ก)	510000	332,000.00
	821,710.00	เงินเดือน (ก)	522000	-
	4,598.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	-
	280,500.00	ค่าวัสดุ (ก)	533000	280,500.00
	1,998,600.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
	15,324,640.63			777,907.13
	25,353,796.97	รวมรายจ่าย		2,896,441.87
	4,163,157.41	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		259,613.85
	29,156,743.14	ยอดยกไป		29,156,743.14

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร
(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร
(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

นายปรารถนา จันทร์พฤษ
(นายปรารถนา จันทร์พฤษ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

#####

8,845.00

#####