

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	21,928,734.89	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-11984-5	110201	134,985.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 830-2-00902-4	110202	1,079,431.31	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-27518-0	110201	440,091.68	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-20885-2	110201	1,506,370.36	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 020-03489-4756	110201	1,584,234.89	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 363-73000-1486	110202	2,374,520.94	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	19,513.25	
งบกลาง	510000	184,829.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,525,495.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,873,947.00	
ค่าตอบแทน	531000	60,398.00	
ค่าใช้สอย	532000	877,458.40	
ค่าวัสดุ	533000	908,027.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	134,662.75	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	34,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,092,824.54	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200		1,405,998.00
เงินสะสม	300000		9,297,091.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,759,902.38
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		31,104.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		492,002.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		991,536.91
		35,759,524.57	35,759,524.57

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันท์พฤกษ์
(นายปรารถนา จันท์พฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,993,585.73	ยอดยกมา		28,867,335.62
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
333,400.00	172,833.18	ภาษีอากร	411000	1,519.79
106,100.00	211,224.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
125,000.00	163,245.43	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	450.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	30,182.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,600.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	6,604,821.37	ภาษีจัดสรร	420000	1,040,319.55
8,500,000.00	7,577,596.00	เงินอุดหนุน	430000	-
20,470,000.00	14,759,902.38			1,061,889.34
	6,826,698.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	181,298.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	135,320.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	18,077.99
	1,574.41	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	624.78
	318,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,641,190.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	175,350.00
	429.50	เงินสะสม	300000	-
	8,923,751.63			375,350.77
	23,683,654.01	รวมรายรับ		1,437,240.11

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
527,340.00	184,829.00	งบกลาง	510000	4,219.00
2,484,720.00	1,525,495.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
3,719,240.00	1,873,947.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	191,689.00
890,800.00	60,398.00	ค่าตอบแทน	531000	1,580.00
2,588,175.46	877,458.40	ค่าใช้สอย	532000	5,100.00
2,800,780.00	908,027.28	ค่าวัสดุ	533000	5,033.12
220,000.00	134,662.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,159.74
1,314,120.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,546,000.00	34,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,378,824.54	1,092,824.54	เงินอุดหนุน	561000	-
20,470,000.00	6,691,641.97			434,840.86
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
3,027,378.24		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
-		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
779,421.18		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	225,765.52
318,539.00		เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
1,641,190.00		เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
1,750,000.00		เงินสะสม	300000	-
2,687,390.00		งบกลาง (ก)	510000	334,600.00
734,710.00		เงินเดือน (ก)	522000	174,000.00
1,998,600.00		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
	12,937,228.42			821,365.52
	19,628,870.39	รวมรายจ่าย		1,256,206.38
	4,054,783.62	สูงกว่า		181,033.73
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	29,048,369.35	ยอดยกไป		29,048,369.35

นางสาววารุภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารุภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววารุภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารุภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา