

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	21,253,010.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-11984-5	110201	135,319.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 830-2-00902-4	110202	1,085,660.60	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-27518-0	110201	241,154.65	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 131-2-20885-2	110201	1,510,125.97	
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	363,915.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,353,735.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,799,871.00	
ค่าตอบแทน	531000	999,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,257,842.40	
ค่าวัสดุ	533000	1,973,073.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	223,390.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	387,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,959,304.00	
	551000	753,018.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,238,824.54	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		969,500.00
เงินสะสม	300000		9,038,921.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,887,349.44
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		3,150,301.10
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		1,623,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		754385.54
		43,510,347.14	43,510,347.14

นางสาววรารัตน์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารัตน์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารัตน์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารัตน์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์

(นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์)

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	179,185.39	ภาษีอากร	411000	643.06
106,100.00	214,955.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,433.70
125,000.00	300,409.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,966.66
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	32,082.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,300.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	11,473,624.58	ภาษีจัดสรร	421000	927,140.31
8,500,000.00	7,687,093.00	เงินอุดหนุน	431000	109,497.00
20,470,000.00	19,887,349.44			1,048,980.73
	8,494,696.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	269,648.00
	2,658,299.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	2,658,299.10
	928,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	928,000.00
	195,346.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	22,710.73
	16,143.71	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	535,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,993,240.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	265,050.00
	429.50	เงินสะสม	300000	-
	600.00	งบกลาง (ก)	510000	-
	14,822,293.50			4,143,707.83
	34,709,642.94	รวมรายรับ		5,192,688.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
436,185.00	363,915.00	งบกลาง	510000	9,445.00
2,484,720.00	2,353,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
3,837,820.00	2,799,871.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	224,566.00
755,800.00	999,300.00	ค่าตอบแทน	531000	928,000.00
2,438,750.46	1,257,842.40	ค่าใช้สอย	532000	31,557.00
2,990,780.00	1,973,073.40	ค่าวัสดุ	533000	719,727.49
287,000.00	223,390.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,440.40
1,314,120.00	387,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	387,700.00
3,546,000.00	1,959,304.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,895,304.00
	753,018.00	รายจ่ายอื่น		753,018.00
2,378,824.54	2,238,824.54	เงินอุดหนุน	561000	100,000.00
20,470,000.00	15,309,974.23			5,280,817.89
	31,104.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	31,104.00
	3,027,378.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	1,076,598.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	16,032.85
	535,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,993,240.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	89,700.00
	2,008,170.22	เงินสะสม	300000	-
	4,094,790.00	งบกลาง (ก)	510000	410,750.00
	1,082,710.00	เงินเดือน (ก)	522000	261,000.00
	9,196.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	4,598.00
	60,000.00	ค่าใช้สอย (ก)	532000	60,000.00
	280,500.00	ค่าวัสดุ (ก)	533000	-
	1,998,600.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
	16,197,825.48			873,184.85
	31,507,799.71	รวมรายจ่าย		6,154,002.74
	3,201,843.23	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		961,314.18
	28,195,428.96	ยอดยกไป		28,455,042.81

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์

(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา