

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	17,329,330.91	
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	2,342,734.22	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,406.62	
งบกลาง	510000	328,398.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,212,212.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,184,573.00	
ค่าตอบแทน	531000	833,305.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,145,458.05	
ค่าวัสดุ	533000	2,028,039.88	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	191,273.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	324,330.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,787,650.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,286,788.99	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200		30,704.00
เงินสะสม	300000		6,478,639.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,602,251.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,256,901.86
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		400.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		3,633,486.24
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		1,635,637.37
		39,333,020.46	39,333,020.46

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	20,063,437.62	ยอดยกมา		26,521,398.87
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	322,575.23	ภาษีอากร	411000	1,017.27
111,000.00	99,075.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
130,000.00	270,496.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,196.29
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
32,000.00	43,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,690.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
9,979,000.00	13,073,007.66	ภาษีจัดสรร	420000	1,154,630.76
6,670,000.00	6,448,607.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,245,000.00	20,256,901.86			1,189,534.32
	7,829,261.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	168,080.00
	3,237,380.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	230100	3,237,380.24
	695,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		695,000.00
	558,221.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)		54,628.88
	4,855.84	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	447.67
	351,190.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,650.00
	1,402,360.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	88,080.00
	19,386.21	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	73,442.00	เงินสะสม	300000	-
	91,862.00	ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-
	1,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รับคืน)	441200	-
	14,264,359.10			4,259,266.79
	34,521,260.96	รวมรายรับ		5,448,801.11

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
406,140.00	328,398.00	งบกลาง	510000	4,460.00
2,377,320.00	2,212,212.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	33,002.00
2,879,510.00	2,184,573.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	217,092.00
1,027,000.00	833,305.00	ค่าตอบแทน	531000	716,004.00
1,954,370.00	1,145,458.05	ค่าใช้สอย	532000	110,811.00
2,750,380.00	2,028,039.88	ค่าวัสดุ	533000	823,491.10
245,000.00	191,273.19	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,276.95
512,500.00	324,330.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	311,180.00
2,792,700.00	2,787,650.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,388,700.00
2,300,080.00	2,286,788.99	เงินอุดหนุน	561000	649,819.15
17,245,000.00	14,322,028.11			5,269,836.20
	7,831.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
	2,456,058.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	-
	669,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	344,584.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	12,168.05
	351,190.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,650.00
	1,402,360.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	88,080.00
	19,386.21	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	2,126,856.00	เงินสะสม	300000	1,106,500.00
	91,862.00	ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-
	7,799,957.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441200	484,380.00
	15,269,084.74			1,706,778.05
	29,591,112.85	รวมรายจ่าย		6,976,614.25
	4,930,148.11	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		1,527,813.14
	24,993,585.73	ยอดยกไป		24,993,585.73

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ ร่องเดช
(นายสุเทพ ร่องเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

