

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	22,376,082.35	
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	340,091.68	
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	2,374,520.94	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,631.03	
งบบกลาง	51000	188,029.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,732,555.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,044,117.00	
ค่าตอบแทน	531000	69,598.00	
ค่าใช้สอย	532000	901,898.40	
ค่าวัสดุ	533000	927,778.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	144,078.75	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	34,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,092,824.54	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		1,069,500.00
เงินสะสม	300000		9,038,921.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,086,890.01
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		16,234,539.72
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		31,104.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		492,002.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		695000
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		896207.15
		36,544,163.93	36,544,163.93

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารธนา จันท์พฤกษ์
(นายปรารธนา จันท์พฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,993,585.73	ยอดยกมา		29,048,369.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,400.00	177,009.37	ภาษีอากร	411000	4,176.19
106,100.00	211,324.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100.00
125,000.00	173,957.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,712.39
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
52,000.00	30,182.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,353,500.00	8,064,470.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,459,648.76
8,500,000.00	7,577,596.00	เงินอุดหนุน	431000	-
20,470,000.00	16,234,539.72			1,474,637.34
	6,915,048.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	88,350.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	140,135.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	4,814.80
	15,456.63	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,882.22
	318,539.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,728,190.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
	429.50	เงินสะสม	300000	-
	9,117,798.65			194,047.02
	25,352,338.37	รวมรายรับ		1,668,684.36

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
---------------	--	--	----------

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
427,340.00	188,029.00	งบกลาง	510000	3,200.00
2,484,720.00	1,732,555.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
3,719,240.00	2,044,117.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	170,170.00
890,800.00	69,598.00	ค่าตอบแทน	531000	9,200.00
2,588,175.46	901,898.40	ค่าใช้สอย	532000	24,440.00
2,900,780.00	927,778.32	ค่าวัสดุ	533000	19,751.04
220,000.00	144,078.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,416.00
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	7,134,879.01			443,237.04
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
3,027,378.24		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	-
-		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
879,565.74		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	100,144.56
318,539.00		เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
1,728,190.00		เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
2,008,170.22		เงินสะสม	300000	258,170.22
3,020,640.00		งบกลาง (ก)	510000	333,250.00
821,710.00		เงินเดือน (ก)	522000	87,000.00
4,598.00		ค่าตอบแทน (ก)	531000	4,598.00
1,998,600.00		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
13,807,391.20				870,162.78
20,942,270.21		รวมรายจ่าย		1,313,399.82
4,410,068.16		สูงกว่า		355,284.54
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
29,403,653.89		ยอดยกไป		29,403,653.89

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารถนา จันทร์พฤษ์
(นายปรารถนา จันทร์พฤษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

#####

8,845.00

#####