

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 830-1-06678-4	110201	19,095,605.61	
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	2,388,388.16	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,542.27	
งบกลาง	51000	3,586.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	208,015.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,130.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,127.67	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
เงินยืมเงินสะสม	110606	432,250.00	
เงินสะสม	300000		13,714,808.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,232,133.39
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	431003		1,035,532.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		965,879.15
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		969,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401		273,200.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100		741516.7
		26,932,569.44	26,932,569.44

นางสาววรารมณ ก่อมจิตร
(นางสาววรารมณ ก่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรารมณ ก่อมจิตร
(นางสาววรารมณ ก่อมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์
(นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	28,195,428.96	ยอดยกมา		28,195,428.96
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,500.00	-	ภาษีอากร	411000	-
132,600.00	59,288.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	59,288.80
285,400.00	7,073.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,073.21
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414000	-
30,500.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,875,000.00	899,497.14	ภาษีจัดสรร	421000	899,497.14
7,700,000.00	-	เงินอุดหนุน	431000	-
19,202,000.00	965,879.15			965,879.15
	1,035,532.00	เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	1,035,532.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	-
	27,210.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	27,210.48
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	53,155.00	เงินสะสม	300000	53,155.00
				-
	1,115,897.48			1,115,897.48
	2,081,776.63	รวมรายรับ		2,081,776.63

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
602,920.00	3,586.50	งบกลาง	510000	3,586.50
2,484,720.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
5,348,580.00	208,015.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	208,015.00
759,000.00	2,130.00	ค่าตอบแทน	531000	2,130.00
2,774,800.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	532000	1,000.00
1,753,180.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
247,000.00	25,127.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,127.67
-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,981,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,250,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
19,202,000.00	446,919.17			446,919.17
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300	-
	2,385,099.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401	2,385,099.10
	928,000.00	รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500	928,000.00
	40,079.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	40,079.32
	-	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	432,250.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	432,250.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	3,785,428.42	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		3,785,428.42
	4,232,347.59			4,232,347.59
	2,150,570.96			
	26,044,858.00			26,044,858.00

(นางสาววรารินทร์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

(นายปรารธนา จันทรพิทักษ์)

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา