

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	6,769,624.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,679.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	3,414,504.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	19,514,758.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	112,839.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	990,744.34	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	17,077,950.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	50,640.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	785,900.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	2,623,078.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	828,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,286,858.00	
ค่าตอบแทน	531000	222,788.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,890,534.57	
ค่าวัสดุ	330000	57,948.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	252,185.17	
อุดหนุน	610200	2,170,773.98	
ค่าครุภัณฑ์	410000	19,900.00	
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,374,129.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,583,782.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,623,884.97
รวม		64,959,103.39	64,959,103.39

(นางสาวอัสณี หินดีหม่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหม็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		44,607,810.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	89,835.87	ภาษีอากร	411000	36,884.01
337,000.00	0.00	337,000.00	43,157.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,710.00
200,000.00	0.00	200,000.00	47,029.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,029.87
300,000.00	0.00	300,000.00	87,681.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,424.50
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	4,380,246.56	ภาษีจัดสรร	421000	803,148.35
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	11,121,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,746,952.00
	7,813,930.00	533,330.00	7,813,930.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	533,330.00
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			96,120.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	81,320.00
			17,364.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,905.08
			975.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			385.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	385.45
			462.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	462.54
			322.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	87.00
			98,100.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	2,400.00
			10,466.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	10,466.00
			348,034.66	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	215,971.12
			12,938.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,625.00
			292,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		292,205.00
			27,146.78	เงินสะสม	310000	
36,710,000.00	7,813,930.00	533,330	44,523,930	24,488,302.48	รวมรายรับ	7,794,305.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
1,028,800.00	2,413,140.00	11,300.00	3,441,940.00	1,024,478.00	งบกลาง	510000 18,800.00
2,484,900.00			2,484,900.00	828,240.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000 207,060.00
10,646,100.00	987,530.00	292,205.00	11,633,630.00	3,286,858.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000 870,884.00
843,000.00			843,000.00	222,788.75	ค่าตอบแทน	531000 51,610.00
7,433,300.00	853,200.00	316,000.00	8,286,500.00	1,793,884.57	ค่าใช้สอย	532000 718,417.00
3,981,900.00			3,981,900.00	57,948.95	ค่าวัสดุ	533000 27,255.50
1,147,000.00			1,147,000.00	252,185.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000 91,629.89
2,541,000.00			2,541,000.00	19,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000
1,160,000.00			1,160,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000
5,444,000.00			5,444,000.00	2,170,773.98	เงินอุดหนุน	561000 1,158,773.98
					เงินสะสม	310000
				243,410.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100 47,820.00
				2,676,705.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700 1,064,075.00
				1,276,174.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100
				14,459.17	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102 2,373.17
				17,690.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000 2,400.00
					เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013
				348,034.66	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000 257,916.58
					เงินรับฝากอื่นๆ	441000
				185.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015
				1,300.00	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014
36,710,000.00	4,253,870.00	619,505.00	40,963,870.00	14,235,015.25	รวมรายการ	4,519,015.12
				10,253,287.23	สูงกว่า	3,275,290.80
				47,883,101.30	รายรับ	รายจ่าย
					(ต่ำกว่า)	
					ยอดยกไป	47,883,101.30

(นางสาวอติพร ภูมิธรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเทิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ