

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	5,949,877.27	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,679.99	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	(845,765.15)	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	18,204,721.22	/
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	23,750,324.29	/
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	76,752.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	1,580,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	2,630,578.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,035,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,326,890.00	
ค่าตอบแทน	531000	285,817.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,261,202.57	
ค่าวัสดุ	330000	119,877.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	342,761.38	
อุดหนุน	610200	2,170,773.98	
ค่าครุภัณฑ์	410000	40,700.00	
เงินเกินบัญชี			2,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,380,129.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,519,933.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,643,561.21
รวม		67,923,330.05	67,923,330.05

(นางสาวอัสณี นมิดทรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหม็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		47,883,101.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	386,165.50	ภาษีอากร	411000	296,329.63
337,000.00	0.00	337,000.00	53,839.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,682.00
200,000.00	0.00	200,000.00	47,029.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	99,555.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	11,874.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	6,997,511.35	ภาษีจัดสรร	421000	2,617,264.79
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	11,121,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	7,813,930.00	7,813,930.00	7,813,930.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,000.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			161,560.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	65,440.00
			20,040.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,675.87
			1,450.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		475.00
			808.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	423.35
			970.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	508.02
			423.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	101.00
			101,540.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	3,440.00
			19,894.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,428.00
			389,641.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	41,606.34
			15,563.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,625.00
			292,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		2,400.00
			33,146.78	เงินสะสม	310000	6,000.00
36,710,000.00	7,813,930.00	44,523,930	27,565,575.48	รวมรายรับ		3,077,273.00

(นางสาวอัสมี หมีดหอน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหม็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,800.00	2,413,140.00	3,441,940.00	1,031,978.00	งบกลาง	510000	7,500.00
2,484,900.00		2,484,900.00	1,035,300.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
10,646,100.00	1,220,005.00	11,866,105.00	4,326,890.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,040,032.00
843,000.00		843,000.00	285,817.75	ค่าตอบแทน	531000	63,029.00
7,433,300.00	853,200.00	8,286,500.00	2,164,552.57	ค่าใช้สอย	532000	370,668.00
3,981,900.00		3,981,900.00	119,877.95	ค่าวัสดุ	533000	61,929.00
1,147,000.00		1,147,000.00	342,761.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,576.21
1,541,000.00		2,541,000.00	40,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	20,800.00
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	
				เงินสะสม	310000	
			334,962.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	91,552.00
			3,470,905.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	794,200.00
			1,276,174.00	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			14,459.17	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	
			17,690.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000	
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			389,641.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000	41,606.34
				เงินรับฝากอื่นๆ	441000	
			185.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015	
			1,300.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	215014	
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,000.00
36,710,000.00	4,486,345.00	232,475.00	41,196,345.00	รวมรายการ		2,794,952.55
			17,029,967.80	สูงกว่า		282,320.45
			10,535,607.68	รายรับ	รายการ	
				(ต่ำกว่า)		
			48,165,421.75	ยอดยกไป		48,165,421.75

(นางสาวอัสมิ หิรัญธน)
นักวิ...

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเห็บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ