

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	✓ 4,310,722.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	✓ 2,679.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	✓ 4,811,022.73	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	✓ 15,236,327.55	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	✓ 112,839.79	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	✓ 990,744.34	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	✓ 23,166,442.83	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	✓ 18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	✓ 192,920.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	✓ 4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	✓ 936,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	✓ 300,000.00	
งบกลาง	510000	✓ 4,875,822.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	✓ 1,449,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	✓ 5,985,090.00	
ค่าตอบแทน	531000	✓ 427,559.50	
ค่าใช้สอย	532000	✓ 3,344,108.07	
ค่าวัสดุ	330000	✓ 228,534.95	
สาธารณูปโภค	534000	✓ 509,601.73	
อุดหนุน	610200	✓ 2,170,773.98	
ค่าครุภัณฑ์	410000	✓ 88,700.00	
เงินเกินบัญชี			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		✓ 4,575,708.00
เงินสะสม	310000		✓ 21,382,328.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		✓ 13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		✓ 32,363,227.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		✓ 1,603,801.62
รวม		73,726,664.40	73,726,664.40

(นางสาวอัสณี หมีดหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		45,852,456.40
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
742,000.00	0.00	742,000.00	536,618.20	ภาษีอากร	411000	60,680.58
337,000.00	0.00	337,000.00	75,818.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,186.00
200,000.00	0.00	200,000.00	47,029.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	132,480.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	16,861.00
20,000.00	0.00	20,000.00	1,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,550.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	8,623,487.23	ภาษีจัดสรร	421000	1,625,975.88
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	13,386,604.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,264,702.00
	7,813,930.00	1,745,710.00	9,559,640.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	1,745,710.00
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		199.36
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
				ค่าใช้สอย		
			329,485.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	164,592.00
			28,845.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,132.70
			6,550.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		5,100.00
			1,371.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	132.30
			1,645.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	158.76
			449.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	
			149,940.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	
			38,939.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,491.00
			675,534.40	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	244,287.06
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,941,355.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		2,649,150.00
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			35,346.14	เงินสะสม	31000	199.36
			8,500.00	งบกลาง		5,500.00
36,710,000.00	9,559,640.00	1,745,710	46,269,640	36,607,976.59	รวมรายรับ	8,819,608.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,800.00	4,638,600.00	2,220,900.00	5,667,400.00	3,285,722.00	งบกลาง	510000 2,227,900.00
2,484,900.00			2,484,900.00	1,449,420.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000 207,060.00
10,646,100.00	1,648,255.00	428,250.00	12,294,355.00	5,985,090.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000 1,062,930.00
843,000.00			843,000.00	427,559.50	ค่าตอบแทน	531000 66,611.75
7,433,300.00	853,200.00		8,286,500.00	3,191,739.07	ค่าใช้สอย	532000 775,539.00
3,981,900.00			3,981,900.00	228,534.95	ค่าวัสดุ	533000 78,684.00
1,147,000.00			1,147,000.00	509,601.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000 83,743.73
2,541,000.00			2,541,000.00	88,700.00	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
					เงินสะสม	310000
			674,774.00		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100 218,760.00
			5,476,155.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700 980,220.00
			1,276,174.00		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100
			14,459.17		เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102
			119,449.00		เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000 90,900.00
			18,790.00		เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013
			675,534.40		เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000 244,287.06
					เงินรับฝากอื่นๆ	441000
			185.00		เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015
			1,300.00		เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	215014
			6,000.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
			2,400.00		เงินเกินบัญชี	
			199.36		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	199.36
			4,450.00		เงินรับฝาก-จราจรทางบก	4,450.00
36,710,000.00	7,140,055.00	2,649,150.00	43,850,055.00	25,607,011.16	รวมรายจ่าย	6,041,284.90
				11,000,965.43	สูงกว่า	2,778,323.10
					รายรับ	
					(ต่ำกว่า)	
					ยอดยกไป	48,630,779.50
			48,630,779.50			

(นางสาวอัสมิ หมีดhren)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาห์หม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ