

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	3,491,113.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,679.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	6,613,841.74	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	9,979,168.48	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,120.75	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,022,401.23	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	22,959,382.83	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	28,366.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	1,721,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	4,882,122.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,656,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,814,190.00	
ค่าตอบแทน	531000	524,641.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,347,089.10	
ค่าวัสดุ	330000	1,552,250.09	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	594,095.20	
ค่าน้ำ	610200	3,341,916.88	
ค่าครุภัณฑ์	410000	88,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,093,440.00	
เงินเกินบัญชี			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,382,328.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		34,281,615.18
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,672,103.57
รวม		75,713,353.73	75,713,353.73

(นางสาวจัสติ หมีดหม)

(นางสุภา บุญแก้ว)

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		48,630,779.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	560,430.91	ภาษีอากร	411000	23,812.71
337,000.00	0.00	337,000.00	77,972.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,154.00
200,000.00	0.00	200,000.00	99,982.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	52,952.16
300,000.00	0.00	300,000.00	149,130.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	16,649.50
20,000.00	0.00	20,000.00	1,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	10,446,306.24	ภาษีจัดสรร	421000	1,822,819.01
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	13,386,604.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	7,813,930.00	9,559,640.00	9,559,640.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			40,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		40,000.00
			503,349.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	173,864.00
			56,540.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	27,694.66
			6,550.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			1,598.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	226.95
			1,918.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	272.34
			449.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	
			153,100.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	3,160.00
			48,430.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,491.00
			923,621.46	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	248,087.06
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,941,355.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			35,346.14	เงินสะสม	31000	
			9,200.00	งบกลาง		700.00
36,710,000.00	9,559,640.00	46,269,640	39,029,859.98	รวมรายรับ		2,421,883.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
				รายจ่าย		
1,028,800.00	4,638,600.00	5,667,400.00	3,292,722.00	งบกลาง	510000	7,000.00
2,484,900.00		2,484,900.00	1,656,480.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
10,646,100.00	1,889,625.00	12,535,725.00	6,814,190.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	829,100.00
843,000.00		843,000.00	524,641.50	ค่าตอบแทน	531000	97,082.00
7,433,300.00	1,158,200.00	8,591,500.00	4,194,720.10	ค่าใช้สอย	532000	1,002,981.03
3,981,900.00	1,237,513.84	5,219,413.84	1,552,250.09	ค่าวัสดุ	533000	1,323,715.14
1,147,000.00		1,147,000.00	594,095.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,493.47
2,541,000.00		2,541,000.00	88,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,160,000.00	1,093,440.00	2,253,440.00	1,093,440.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,093,440.00
5,444,000.00		5,444,000.00	3,341,916.88	เงินอุดหนุน	561000	1,171,142.90
				เงินสะสม	310000	
			684,084.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	9,310.00
			6,261,155.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	785,000.00
			1,276,174.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			14,459.17	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	
			123,549.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000	4,100.00
			18,790.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			923,621.46	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000	248,087.06
			7,875.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	441000	7,875.00
			185.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015	
			1,300.00	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014	
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			4,450.00	เงินรับฝาก-จราจรทางบก		
			568.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่		568.00
36,710,000.00	10,017,378.84	2,877,323.84	46,727,378.84	รวมรายจ่าย		6,870,954.60
			6,551,894.22	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-4,449,071.21
			44,181,708.29	ยอดยกไป		44,181,708.29

(นางสาวอัสมี หมีดหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ