

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	8,593,238.31	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,679.99	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	(3,042,803.85)	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	11,117,408.95	✓
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	22,752,322.83	✓
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	10,996.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	2,500,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	5,075,728.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,863,540.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,693,780.00	
ค่าตอบแทน	531000	630,531.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,655,163.77	
ค่าวัสดุ	330000	1,636,147.29	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	675,218.12	
ค่าน้ำ	610200	3,341,916.88	
ค่าครุภัณฑ์	410000	97,160.00	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,164,690.00	
เงินเกินบัญชี			
ค่าไฟฟ้า			9,891.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,382,328.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,320,457.31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,700,611.07
รวม		76,790,594.44	76,790,594.44

(นางสาวอรรณี หนีคหฺรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		44,181,708.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	592,354.44	ภาษีอากร	411000	31,923.53
337,000.00	0.00	337,000.00	95,293.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,321.00
200,000.00	0.00	200,000.00	99,982.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	161,341.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,211.00
20,000.00	0.00	20,000.00	1,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	11,423,692.84	ภาษีจัดสรร	421000	977,386.60
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	13,386,604.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
		9,559,640.00	9,559,640.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			40,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			520,719.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	17,370.00
			79,002.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	22,462.21
			6,550.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			1,647.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	48.85
			1,976.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	58.62
			548.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	99.00
			156,050.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	2,950.00
			57,921.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,491.00
			1,169,684.46	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	246,063.00
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,941,355.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			35,346.14	เงินสะสม	31000	
			9,900.00	งบกลาง		700.00
			780.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		780.00
			9,891.08	ค่าไฟฟ้า		9,891.08
			66,345.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญา		66,345.00
36,710,000.00	9,559,640.00	46,269,640	40,444,960.87	รวมรายรับ		1,415,100.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,800.00	4,645,440.00	6,840.00	5,674,240.00	3,487,028.00	งบกลาง	510000 194,306.00
2,484,900.00			2,484,900.00	1,863,540.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000 207,060.00
10,646,100.00	2,130,995.00	241,370.00	12,777,095.00	7,693,780.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000 879,590.00
843,000.00			843,000.00	630,531.50	ค่าตอบแทน	531000 105,890.00
7,433,300.00	1,158,200.00		8,591,500.00	4,502,794.77	ค่าใช้สอย	532000 308,074.67
3,981,900.00	1,237,513.84		5,219,413.84	1,636,147.29	ค่าวัสดุ	533000 83,897.20
1,147,000.00			1,147,000.00	675,218.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000 81,122.92
541,000.00			2,541,000.00	97,160.00	ค่าครุภัณฑ์	541000 8,460.00
1,160,000.00	1,093,440.00		2,253,440.00	3,164,690.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000 2,071,250.00
5,444,000.00			5,444,000.00	3,341,916.88	เงินอุดหนุน	561000
					เงินสะสม	310000
			684,084.00		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100
			7,040,155.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700 779,000.00
			1,276,174.00		รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100
			57,766.35		เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102 43,307.18
			123,549.00		เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000
			48,430.00		เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013 29,640.00
			1,169,684.46		เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000 246,063.00
			7,875.00		เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	441000
			965.00		เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015 780.00
			1,300.00		เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	215014
			6,000.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
			2,400.00		เงินเกินบัญชี	
			199.36		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
			4,450.00		เงินรับฝาก-จราจรทางบก	
			568.00		เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	
36,710,000.00	10,265,588.84	248,210.00	46,975,588.84	37,516,406.73	รวมรายการจ่าย	5,038,440.97
			2,928,554.14		สูงกว่า	
					รายรับ	
					(ต่ำกว่า)	
					ยอดยกไป	
			40,558,368.21		รายจ่าย	-3,623,340.08
						40,558,368.21

(นางสาวอัสที หมีดhren)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางอุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ