

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	12,438,645.87	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	8,953,664.57	✓
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66	✓
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,031,040.97	✓
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	25,710,190.01	✓
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,076.35	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	11,920.00	
ลูกหนี้เงินทุนเสริมธุรกิจชุมชน	113500	240,000.00	
งบกลาง	510000	10,457,492.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,484,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,214,011.00	
ค่าตอบแทน	531000	933,031.50	
ค่าใช้สอย	532000	6,693,241.77	
ค่าวัสดุ	330000	1,980,876.09	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	926,832.58	
ค่าเช่า	610200	4,349,916.88	
ค่าครุภัณฑ์	410000	185,760.00	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,902,690.00	
เงินเกินบัญชี			
ค่าไฟฟ้า			20,128.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000	-	
เงินสะสม	310000		21,421,464.05
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		53,433,430.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,971,537.77
รวม		90,648,159.24	90,648,159.24

(นางสาวอัสณี นพิตพรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		39,138,600.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	684,735.75	ภาษีอากร	411000	84,631.65
337,000.00	0.00	337,000.00	160,503.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,075.00
200,000.00	0.00	200,000.00	188,194.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,689.71
300,000.00	0.00	300,000.00	221,364.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,545.50
20,000.00	0.00	20,000.00	1,574.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	19,997,158.01	ภาษีจัดสรร	421000	4,712,772.63
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	15,113,391.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
17,073,860.00	17,073,860.00	17,073,860.00	17,073,860.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	7,198,220.00
			3,571,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		3,571,000.00
			277.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		78.32
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			46,500.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		6,500.00
			657,642.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	53,920.00
			135,516.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	49,633.39
			19,600.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		2,650.00
			2,194.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	252.30
			2,633.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	302.76
			548.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	
			445,899.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	151,314.00
			85,894.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	8,991.00
			1,909,329.90	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	246,749.49
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			8,329,405.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		5,388,050.00
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			63,573.38	เงินสะสม	31000	18,227.24
			10,700.00	งบกลาง		
			780.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			20,128.78	ค่าไฟฟ้า		
			95,262.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญา		28,917.00
			10,900.00	ค่าตอบแทน		10,500.00
			5,727.00	ค่าใช้สอย		5,727.00
			12,075.00	ค่าปรับคดีจราจร		12,075.00
36,710,000	17,073,860	0	53,783,860	68,892,954.43	รวมรายรับ	21,621,821.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
				รายจ่าย		
1,028,800.00	9,555,060.00	9,555,060.00	10,583,860.00	งบกลาง	510000	5,342,582.00
2,484,900.00			2,484,900.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
9,528,500.00	2,454,855.00	2,454,855.00	11,983,355.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,250,870.00
2,133,000.00			2,133,000.00	ค่าตอบแทน	531000	138,850.00
7,724,900.00	1,539,200.00	602,200.00	8,327,100.00	ค่าใช้สอย	532000	555,444.00
4,027,900.00	1,277,513.84	40,000.00	4,067,900.00	ค่าวัสดุ	533000	81,187.75
1,197,000.00			1,197,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	124,181.43
2,614,000.00			2,614,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	66,800.00
1,567,000.00	1,831,440.00	1,831,440.00	3,398,440.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	738,000.00
4,404,000.00			4,404,000.00	เงินอุดหนุน	561000	75,000.00
			810,011.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	40,827.00
			9,939,925.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	11,920.00
			4,847,174.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	3,571,000.00
			85,180.05	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,875.68
			123,549.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000	
			85,894.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	18,482.00
			1,909,329.90	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000	246,749.49
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	441000	10,313.00
			965.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015	
			1,300.00	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014	
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			14,975.00	เงินรับฝาก-จราจรทางบก		5,100.00
			1,538.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่		970.00
			2,194.30	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%		2,194.30
			19,425.00	ค่าปรับคดีจราจร		19,425.00
36,710,000.00	16,658,068.84	14,483,555.00	51,193,555.00	รวมรายจ่าย		12,510,831.65
			10,619,777.00	สูงกว่า		9,110,990.34
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			48,249,591.07	ยอดยกไป		48,249,591.07

(นางสาวอัทธนี นนิตพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุตา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานืออาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ