

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	8,633,051.26 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,669.90 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	21,257,836.34 ✓	
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	6,848,169.84 ✓	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	91,916.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	800,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	172,992.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	555,070.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,471.75	
ค่าใช้สอย	532000	11,552.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,449.32	
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	215000		1,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		5,851,882.00
เงินสะสม	310000		21,358,808.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,098,191.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,610,996.91
รวม		44,722,777.21	44,722,777.21

(นางสาวอัสนี หมีดหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		37,629,814.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	60.00	ภาษีอากร	411000	60.00
337,000.00	0.00	337,000.00	14,462.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,462.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	1,798.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,798.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	2,081,871.68	ภาษีจัดสรร	421000	2,081,871.68
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			0.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
				ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	
			91.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	91.01
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
				เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	
			95,700.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	95,700.00
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			45,059.04	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	45,059.04
				เงินรับฝากอื่น	215999	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			11,825.78	เงินสะสม	310000	11,825.78
36,710,000.00		36,710,000	2,250,867.51	รวมรายรับ		2,250,867.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					(บาท)
(บาท)		(บาท)	(บาท)	รายจ่าย		
1,028,800.00		1,028,800.00	172,992.00	งบกลาง	510000	172,992.00
2,484,900.00		2,484,900.00	207,060.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
10,646,100.00		10,646,100.00	555,070.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	555,070.00
843,000.00		843,000.00	71,471.75	ค่าตอบแทน	531000	71,471.75
7,433,300.00		7,433,300.00	11,552.00	ค่าใช้สอย	532000	11,552.00
3,981,900.00		3,981,900.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
1,147,000.00		1,147,000.00	79,449.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,449.32
2,541,000.00		2,541,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
1,160,000.00		1,160,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
5,444,000.00		5,444,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
				เงินสะสม	310000	
			91,916.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	91,916.00
			800,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	800,800.00
				รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
				เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	
				เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			45,059.04	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	45,059.04
				เงินรับฝากอื่นๆ	441000	
36,710,000.00	0.00	36,710,000.00	2,035,370.11	รวมรายจ่าย		2,035,370.11
			215,497.40	สูงกว่า		215,497.40
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			37,845,311.47	ยอดยกไป		37,845,311.47

(นางสาวอัสณี หมีจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ