

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	7,595,691.26	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,669.90	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	4,862,182.86	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	21,344,382.51	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	112,839.79	/
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	990,744.34	/
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	6,641,109.84	/
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	11,234.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	1,791,052.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	414,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,591,930.00	
ค่าตอบแทน	531000	113,708.75	
ค่าใช้สอย	532000	609,671.57	
ค่าวัสดุ		16,681.45	
สาธารณูปโภค	534000	149,687.61	
อุดหนุน-อาหารกลางวันโรงเรียน		922,000.00	
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	215000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,374,129.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,689,049.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,616,375.89
รวม		52,056,860.55	52,056,860.55

(นางสาวอัสณี หิมิทรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศุภา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
			37,629,814.07	ยอดยกมา		37,845,311.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	52,903.86	ภาษีอากร	411000	52,843.86
337,000.00	0.00	337,000.00	29,352.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,890.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	48,571.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	46,773.50
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	
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	5,374,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,374,950.00
	3,101,400.00	3,101,400.00	3,101,400.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	3,101,400.00
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			266.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	266.00
			12,086.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,994.99
			700.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		700.00
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
				เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	
			95,700.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	
			90,118.08	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	45,059.04
			8,250.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		8,250.00
				เงินรับฝากอื่น	230199	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			27,146.78	เงินสะสม	310000	15,321.00
36,710,000.00	3,101,400	39,811,400	10,923,315.90	รวมรายรับ		8,672,448.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,800.00	1,603,160.00	1,028,800.00	192,452.00	รายจ่าย		
2,484,900.00		2,484,900.00	414,120.00	งบกลาง	510000	19,460.00
10,646,100.00	467,660.00	10,646,100.00	1,591,930.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
843,000.00		843,000.00	113,708.75	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,036,860.00
7,433,300.00		7,433,300.00	513,021.57	ค่าตอบแทน	531000	42,237.00
3,981,900.00		3,981,900.00	16,681.45	ค่าใช้สอย	532000	501,469.57
1,147,000.00		1,147,000.00	149,687.61	ค่าวัสดุ	533000	16,681.45
2,541,000.00		2,541,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,238.29
1,160,000.00		1,160,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
5,444,000.00		5,444,000.00	922,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
				เงินอุดหนุน	561000	922,000.00
				เงินสะสม	310000	
			108,150.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	16,234.00
			1,598,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	797,800.00
			1,276,174.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	1,276,174.00
			91.01	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	91.01
			15,290.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000	15,290.00
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			90,118.08	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000	45,059.04
				เงินรับฝากอื่นๆ	441000	
			185.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015	185.00
			1,300.00	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014	1,300.00
36,710,000.00	2,070,820.00	38,780,820.00	7,003,509.47	รวมรายจ่าย		4,968,139.36
			3,919,806.43	สูงกว่า		3,688,722.03
			41,549,620.50	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		41,549,620.50

(นางสาวอัสนี หมีดหฺรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุตา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

(นายสมเกียรติ มานิตานนท์)