

ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	7,583,707.85 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,669.90 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	825.00 ✓	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	22,273,734.52 ✓	
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	13,643,289.10 ✓	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67 ✓	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	84,140.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	14,030.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	2,604,278.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	621,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,415,974.00	
ค่าตอบแทน	531000	171,178.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,172,117.57	
ค่าวัสดุ	330000	30,693.45	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	160,555.28	
อุดหนุน	610200	1,012,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	19,900.00	
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,374,129.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		16,398,304.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,651,272.53
รวม		57,801,012.22	57,801,012.22

(นางสาวอัสณี หิพลทรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร นุ้ยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		41,549,620.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	52,951.86	ภาษีอากร	411000	48.00
337,000.00	0.00	337,000.00	36,447.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,095.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	76,257.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,685.50
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	3,577,098.21	ภาษีจัดสรร	421000	1,495,226.53
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	5,374,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	7,280,600.00	4,179,200.00	7,280,600.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	4,179,200.00
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			14,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	14,534.00
			14,459.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,373.17
			975.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		275.00
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
				เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	
			235.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	235.00
			95,700.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	
			132,063.54	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	41,945.46
			10,313.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,063.00
				เงินรับฝากอื่น	230199	
			27,146.78	เงินสะสม	310000	
36,710,000.00	7,280,600.00	3,101,400	43,990,600	16,693,996.56	รวมรายรับ	5,770,680.66

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,028,800.00	2,401,840.00	798,680.00	3,430,640.00	1,005,678.00	งบกลาง	510000 813,226.00
2,484,900.00			2,484,900.00	621,180.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000 207,060.00
10,646,100.00	695,325.00	227,665.00	11,341,425.00	2,415,974.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000 824,044.00
843,000.00			843,000.00	171,178.75	ค่าตอบแทน	531000 57,470.00
7,433,300.00	537,200.00	221,200.00	7,970,500.00	1,075,467.57	ค่าใช้สอย	532000 562,446.00
3,981,900.00			3,981,900.00	30,693.45	ค่าวัสดุ	533000 14,012.00
1,147,000.00			1,147,000.00	160,555.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000 10,867.67
2,541,000.00			2,541,000.00	19,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000 19,900.00
1,160,000.00			1,160,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000
5,444,000.00			5,444,000.00	1,012,000.00	เงินอุดหนุน	561000 90,000.00
					เงินสะสม	310000
				195,590.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100 87,440.00
				1,612,630.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700 14,030.00
				1,276,174.00	รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100
				12,086.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102 11,994.99
				15,290.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000
					เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013
				90,118.08	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000
					เงินรับฝากอื่นๆ	441000
				185.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015
				1,300.00	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014
36,710,000.00	3,634,365.00	1,247,545.00	40,344,365.00	9,716,000.13	รวมรายการ	2,712,490.66
				6,977,996.43	สูงกว่า	3,058,190.00
				44,607,810.50	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	44,607,810.50

(นางสาวอัสณี หิมิตร)

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ