

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	6,639,645.11 ✓	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66 ✓	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,034,540.97 ✓	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	25,999,769.30 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	15,154,027.41 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,895.88	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	251,044.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	3,635,573.00 ✓	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	828,240.00 ✓	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,365,411.00 ✓	
ค่าตอบแทน	531000	277,062.00 ✓	
ค่าใช้สอย	532000	2,748,085.47 ✓	
ค่าวัสดุ	533000	224,471.55	
พาธารณูปโภค	534000	224,278.31	
เงินอุดหนุน	431000	1,849,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	63,000.00 ✓	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00 ✓
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		16,711,763.66
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,119,609.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,074,875.91
รวม		69,283,523.79	69,283,523.79

(นางสาวอัมพร หิมคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรรดา บุญแก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอสิราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานี้อาเหล่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		44,020,196.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	85,626.88	ภาษีอากร	411000	73,226.16
327,000.00	0.00	327,000.00	143,902.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,955.00
100,000.00	0.00	100,000.00	86,421.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	86,421.36
300,000.00	0.00	300,000.00	50,201.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,509.50
30,000.00	0.00	30,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	4,481,911.65	ภาษีจัดสรร	421000	
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	22,271,546.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	8,849,728.00
			2,180.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	291.03
			2,040.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	
			135,599.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	3,931.63
			241.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	23.25
			966.60	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	526.56
			75,430.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	1,307.00
			36,498.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			972,311.96	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	242,053.49
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,260.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		1,260.00
			52,673.64	เงินสะสม	215999	10,000.00
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	1.00
			600.00	งบกลาง	511000	
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			10,800.00	ค่าใช้จ่าย		
			12,929.22	ค่าไฟฟ้า		12,929.22
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	28,434,522.35	รวมรายรับ		9,301,288.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	3,636,173.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	828,240.00	งบกลาง	510000	870,225.00
14,641,400.00	0.00	14,641,400.00	3,365,411.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	277,062.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	825,170.00
10,262,600.00	0.00	10,262,600.00	2,617,655.47	ค่าตอบแทน	531000	84,442.00
4,143,300.00	0.00	4,143,300.00	224,471.55	ค่าใช้สอย	532000	727,179.00
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	237,207.53	ค่าวัสดุ	533000	78,172.55
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	63,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,922.88
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	14,000.00
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00	1,849,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,089,400.00	เงินอุดหนุน		937,000.00
			394,314.00	เงินสะสม	31000	
			3,884,072.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	250,884.00
			181,991.02	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			106,061.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			27,373.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	36,854.32
			932,988.47	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	46,027.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			650.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	202,730.00
				เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูตร	441000	
				เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		650.00
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	27,740,070.84	รวมรายจ่าย		4,377,441.75
			694,451.51	สูงกว่า		4,923,846.45
			48,944,042.58	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		48,944,042.58

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร นุ่มคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ