

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	6,091,255.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,034,540.97	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	25,792,682.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	14,337,788.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	948,538.54	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	234,874.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	4,503,498.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,035,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,190,775.00	
ค่าตอบแทน	531000	336,112.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,410,887.47	
ค่าวัสดุ	533000	353,950.35	
สาธารณูปโภค	534000	321,180.02	
เงินอุดหนุน	431000	1,849,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	70,600.00	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		16,729,010.84
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,317,346.55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,076,001.61
รวม		71,499,633.83	71,499,633.83

(นางสาวอัสณี นพิตน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอัสณี นพิตน)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

(นางสาวอัสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นาน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		48,944,042.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	270,203.29	ภาษีอากร	411000	184,576.41
327,000.00	0.00	327,000.00	152,065.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,163.00
100,000.00	0.00	100,000.00	86,421.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	83,188.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	32,987.00
30,000.00	0.00	30,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	6,453,922.40	ภาษีจัดสรร	421000	1,972,010.75
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	22,271,546.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	725.35
			2,580.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	540.00
			140,688.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	5,089.55
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	73.40
			1,714.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	747.84
			76,330.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	900.00
			45,623.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,214,338.99	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	242,027.03
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,260.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			69,920.82	เงินสะสม	215999	17,247.18
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	800.00
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			10,800.00	ค่าใช้สอย		
			12,929.22	ค่าไฟฟ้า		
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	30,909,534.86	รวมรายรับ		2,475,012.51

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	4,504,898.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	1,035,300.00	งบกลาง	510000	868,725.00
14,273,400.00	0.00	14,273,400.00	4,190,775.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	336,112.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	825,364.00
10,570,600.00	0.00	10,570,600.00	3,023,377.47	ค่าตอบแทน	531000	59,050.00
4,173,300.00	0.00	4,173,300.00	353,950.35	ค่าใช้สอย	532000	405,722.00
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	334,109.24	ค่าวัสดุ	533000	129,478.80
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	70,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,901.71
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	7,600.00
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00	1,849,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,089,400.00	เงินอุดหนุน		
			635,764.00	เงินสะสม	31000	
			3,884,072.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	241,450.00
			185,922.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			107,788.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			36,498.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,931.63
			1,175,041.96	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	1,727.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			650.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	242,053.49
				เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูตร	441000	
				เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	30,838,259.47	รวมรายจ่าย		3,098,188.63
			71,275.39	สูงกว่า		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			48,320,866.46	รายจ่าย		-623,176.12
						48,320,866.46

(นางสาวอัสมิ หิมิดhorn)
นักวิชาการบัญชี ๓ รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ