

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	4,289,107.75	✓
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	25,546,325.81	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	13,553,733.41	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	1,732,222.67	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	129,154.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	5,554,723.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,242,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,983,955.00	
ค่าตอบแทน	531000	419,272.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,261,016.97	
ค่าวัสดุ	533000	435,975.44	
สาธารณูปโภค	534000	399,678.75	
เงินอุดหนุน	431000	1,849,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	70,600.00	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		16,735,010.84
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,340,799.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,037,231.10
รวม		72,490,316.09	72,490,316.09

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสรพร บัวคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		48,320,866.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	467,103.93	ภาษีอากร	411000	196,900.64
327,000.00	0.00	327,000.00	155,381.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,316.00
100,000.00	0.00	100,000.00	86,421.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	110,240.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,052.00
30,000.00	0.00	30,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	7,237,606.53	ภาษีจัดสรร	421000	783,684.13
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	22,271,546.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		12,500.00
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			263,330.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	260,750.00
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,000.00
			145,965.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	5,276.71
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
			2,053.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	339.36
			76,330.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			54,748.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,407,291.78	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	192,952.79
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		660.00
			75,920.82	เงินสะสม	215999	6,000.00
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			10,800.00	ค่าใช้สอย		
			12,929.22	ค่าไฟฟ้า		
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	32,414,091.49	รวมรายรับ		1,504,556.63

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	5,556,123.00	งบกลาง	510000	1,051,225.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	1,242,360.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
14,243,400.00	0.00	14,243,400.00	4,983,955.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	793,180.00
1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	419,272.00	ค่าตอบแทน	531000	83,160.00
10,600,600.00	12,500.00	10,613,100.00	3,873,506.97	ค่าใช้สอย	532000	850,129.50
4,173,300.00	0.00	4,173,300.00	435,975.44	ค่าวัสดุ	533000	82,025.09
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	412,607.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	78,498.73
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	70,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00	1,849,000.00	เงินอุดหนุน		
			9,089,400.00	เงินสะสม	31000	
			790,794.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	155,030.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,000.00
			3,884,072.80	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			191,012.20	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,089.55
			107,788.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			45,623.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,407,291.78	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	232,249.82
			25,000.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต	441000	
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		660.00
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	34,391,692.16	รวมรายการ		3,553,432.69
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				ยอดยกไป		