

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	6,373,870.10	✓
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,585.43	✓
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,036,581.43	✓
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	25,367,370.58	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	12,769,678.41	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	2,600,308.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	388,264.00	-2424
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	6,425,948.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,449,420.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,777,135.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	483,852.00	✓
ค่าใช้สอย	532000	4,775,402.17	+ 2424
ค่าวัสดุ	533000	458,373.09	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	487,720.56	✓
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน)	431000	2,249,000.00	✓
ค่าครุภัณฑ์	541000	70,600.00	✓
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		16,738,412.68
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,541,231.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,045,479.99
รวม		77,702,399.43	77,702,399.43

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		46,271,990.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	509,082.65	ภาษีอากร	411000	41,978.72
327,000.00	0.00	327,000.00	159,633.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,252.00
100,000.00	0.00	100,000.00	98,541.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,120.39
300,000.00	0.00	300,000.00	149,074.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	38,833.50
30,000.00	0.00	30,000.00	1,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,440.00
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	7,237,606.53	ภาษีจัดสรร	421000	
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	27,373,354.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,101,808.00
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			265,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,574.00
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			149,271.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	3,306.55
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
			2,242.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	188.28
			128,897.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	52,567.00
			63,873.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,626,417.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	219,125.77
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			79,322.66	เงินสะสม	215999	3,401.84
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			77,800.00	ค่าใช้สอย		67,000.00
			12,929.22	ค่าไฟฟ้า		
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	37,971,812.54	รวมรายรับ		5,557,721.05

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	6,427,348.00	งบกลาง	510000	871,225.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	1,449,420.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
14,243,400.00	0.00	14,243,400.00	5,777,135.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	793,180.00
1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	483,852.00	ค่าตอบแทน	531000	64,580.00
10,600,600.00	12,500.00	10,613,100.00	4,300,946.17	ค่าใช้สอย	532000	427,439.20
4,173,300.00	0.00	4,173,300.00	458,373.09	ค่าวัสดุ	533000	22,397.65
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	500,649.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,041.81
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	2,249,000.00	เงินอุดหนุน		400,000.00
			9,089,400.00	เงินสะสม	31000	
			1,206,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	415,630.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			3,884,072.80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			196,288.91	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,276.71
			178,429.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	70,641.00
			54,748.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,598,312.78	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	191,021.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการการศึกษาบุตร	441000	
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	37,957,309.53	รวมรายจ่าย		3,565,617.37
			14,503.01	สูงกว่า		1,992,103.68
				รายรับ		
				(นางสาวอริสราพร บัวคำ)		
				ผู้อำนวยการส่วนตำบลท่าแพ		
			48,264,094.08	ยอดยกไป		48,264,094.08