

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	5,503.00 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	5,890,327.01 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,585.43 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,041,513.31 ✓	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	25,132,205.81 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	13,090,500.88 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	1,501,156.13	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,704.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	216,500.00	
งบกลาง	510000	7,299,573.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,656,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,611,120.00	
ค่าตอบแทน	531000	522,752.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,089,194.49	
ค่าวัสดุ	533000	528,878.49	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	523,980.35	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ)	431000	2,898,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	163,800.00	
เงินขาดบัญชี	123003	80.00	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00 ✓
เงินสะสม	310000		16,980,200.81 ✓
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,240,465.20 ✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		37,582,190.64 ✓
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,001,459.91 ✓
รวม	(นางสาวอรรณี นนทิพร) นักวิชาการเงินและบัญชี	79,939,844.56	79,939,844.56

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร นัยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		48,264,094.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	545,062.99	ภาษีอากร	411000	35,980.34
327,000.00	0.00	327,000.00	162,727.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,094.00
100,000.00	0.00	100,000.00	98,541.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	222,426.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	73,352.00
30,000.00	0.00	30,000.00	1,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	9,168,405.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,930,798.60
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	27,373,354.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			266,972.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,068.00
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			155,333.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	6,061.97
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
			2,491.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	249.66
			131,147.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	2,250.00
			72,998.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,831,817.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	205,400.00
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			321,110.79	เงินสะสม	215999	241,788.13
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			23,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		20,000.00
			77,800.00	ค่าใช้สอย		
			72,429.47	ค่าไฟฟ้า		59,500.25
			745.64	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจพอเพียง		745.64
			2,040.46	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		2,040.46
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	40,563,266.59	รวมรายรับ		2,591,454.05

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	7,300,973.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	1,656,480.00	งบกลาง	510000	873,625.00
14,243,400.00	0.00	14,243,400.00	6,611,120.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
1,970,600.00	0.00	1,970,600.00	522,752.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	833,985.00
10,600,600.00	12,500.00	10,613,100.00	5,211,966.49	ค่าตอบแทน	531000	38,900.00
4,173,300.00	0.00	4,173,300.00	528,878.49	ค่าใช้สอย	532000	911,020.32
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	596,409.82	ค่าวัสดุ	533000	70,505.40
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	163,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,760.04
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	93,200.00
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00	2,898,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,089,400.00	เงินอุดหนุน		649,200.00
			1,237,704.00	เงินสะสม	31000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	31,280.00
			3,884,072.80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			199,595.46	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			181,114.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			63,873.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,306.55
			1,831,817.55	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	2,685.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	233,504.77
			2,266.23	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต	441000	
			21,271.49	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			1,281.63	ดอกเบี้ย		2,266.23
			80.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		21,271.49
				เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,281.63
				เงินขาดบัญชี		80.00
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	42,035,365.96	รวมรายจ่าย		4,078,056.43
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			-1,472,099.37	(ต่ำกว่า)		-1,486,602.38
			46,777,491.70	ยอดยกไป		46,777,491.70

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสณี หมัดหอรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ