

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	6,154,129.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,585.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,061,607.31	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	28,951,925.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	12,257,110.88	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,700.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,304.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	196,500.00	
งบกลาง	510000	8,173,998.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,856,340.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,453,535.00	
ค่าตอบแทน	531000	569,202.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,417,006.49	
ค่าวัสดุ	533000	1,726,375.44	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	608,099.33	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ)	431000	3,090,459.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	163,800.00	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		7,956,500.00
เงินสะสม	310000		16,980,200.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,240,465.20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		43,257,022.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,014,052.18
รวม		85,448,269.15	85,448,269.15

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอติลาพร บัญคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		46,777,491.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	549,771.87	ภาษีอากร	411000	4,708.88
327,000.00	0.00	327,000.00	214,882.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	52,155.00
100,000.00	0.00	100,000.00	98,541.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	241,585.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	19,159.00
30,000.00	0.00	30,000.00	4,034.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,594.00
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	14,050,020.57	ภาษีจัดสรร	421000	4,881,615.44
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	28,087,954.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	714,600.00
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			266,972.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			171,309.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	15,976.12
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
			2,500.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	9.12
			131,147.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			82,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			2,035,244.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	203,427.00
			12,650.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		11,375.00
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			321,110.79	เงินสะสม	215999	
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			43,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		20,000.00
			77,800.00	ค่าใช้สอย		
			74,434.93	ค่าไฟฟ้า		2,005.46
			745.64	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจพอเพียง		
			2,134.46	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		94.00
			100.00	เงินเดือน		100.00
			80.00	เงินขาดบัญชี		80.00
			110,562.00	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา		110,562.00
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	46,610,852.61	รวมรายรับ		6,047,586.02

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	8,175,398.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	1,856,340.00	งบกลาง	510000	874,425.00
13,908,400.00	0.00	13,908,400.00	7,453,635.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
1,980,600.00	0.00	1,980,600.00	569,202.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	842,515.00
10,752,600.00	12,500.00	10,752,600.00	5,529,518.49	ค่าตอบแทน	531000	46,450.00
4,298,300.00	0.00	4,298,300.00	1,726,375.44	ค่าใช้สอย	532000	317,552.00
1,106,600.00	0.00	1,106,600.00	682,534.26	ค่าวัสดุ	533000	1,197,496.95
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	163,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,124.44
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
5,716,000.00	0.00	5,716,000.00	3,090,459.12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,089,400.00	เงินอุดหนุน		192,259.12
			1,247,564.00	เงินสะสม	31000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,860.00
			4,063,072.80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			205,657.43	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			189,914.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	179,000.00
			72,998.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,061.97
			2,035,244.55	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	8,800.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	203,427.00
			2,266.23	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูตร	441000	
			21,271.49	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			1,281.63	ดอกเบี้ย		
			80.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			110,562.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
				เงินขาดบัญชี		
				เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		110,562.00
59,800,000.00	12,500.00	59,800,000.00	46,318,884.44	รวมรายจ่าย		4,283,518.48
			291,968.17	(นางสาวอัสมี หมีดहन) สูงกว่า		
				รายการรับ		
			48,541,559.24	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		1,764,067.54
				รายจ่าย		48,541,559.24

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดกองคลัง

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ