

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	5,226,273.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,585.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,010,048.18	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	28,484,994.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	11,482,953.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,710.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	1,205,173.45	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	14,754.90	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	70,700.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	5,085,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
งบกลาง	510000	9,924,648.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,256,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	9,229,215.00	
ค่าตอบแทน	531000	706,332.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,825,361.09	
ค่าวัสดุ	533000	2,040,673.44	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	776,992.64	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ)	431000	4,500,481.23	
ค่าครุภัณฑ์	541000	177,700.00	
เงินเกินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		6,053,500.00
เงินสะสม	310000		16,924,836.14
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,240,465.20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		50,049,108.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,051,218.08
รวม		90,319,156.18	90,319,156.18

(นางสาวอัสมิ หมีนครน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร บัวคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		49,824,830.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	574,726.06	ภาษีอากร	411000	20,850.53
327,000.00	0.00	327,000.00	268,267.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	28,192.65
100,000.00	0.00	100,000.00	197,796.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	277,610.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,437.00
30,000.00	0.00	30,000.00	5,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	15,878,966.88	ภาษีจัดสรร	421000	865,023.45
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	32,847,894.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			1,524,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		
			3,321.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	415.63
			285,872.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,600.00
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			199,165.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	7,716.22
			397.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	83.20
			3,126.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	575.64
			167,133.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	16,200.00
			104,933.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	13,685.00
			2,403,718.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	184,237.00
			12,800.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			321,110.79	เงินสะสม	215999	
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			54,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		11,000.00
			82,300.00	ค่าใช้สอย		
			77,622.58	ค่าไฟฟ้า		3,187.65
			745.64	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจพอเพียง		
			25,940.08	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		8,737.50
			100.00	เงินเดือน		
			80.00	เงินขาดบัญชี		
			510,612.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	55,856,702.51	รวมรายรับ		1,193,941.47

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	9,926,048.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	2,256,060.00	งบกลาง	510000	876,925.00
13,908,400.00	0.00	13,908,400.00	9,229,315.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
1,980,600.00	0.00	1,980,600.00	704,832.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	954,885.00
10,704,600.00	12,500.00	10,717,100.00	6,739,309.09	ค่าตอบแทน	531000	62,300.00
4,298,300.00	0.00	4,298,300.00	2,040,673.44	ค่าใช้สอย	532000	520,724.00
1,106,600.00	0.00	1,106,600.00	854,615.22	ค่าวัสดุ	533000	203,839.40
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	177,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,416.58
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	7,000.00
5,764,000.00	0.00	5,764,000.00	4,500,481.23	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,144,764.67	เงินอุดหนุน		75,822.11
			1,526,424.00	เงินสะสม	31000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	95,760.00
			5,966,072.80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			241,773.35	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			209,699.00	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	199,000.00
			91,248.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	20,139.80
			2,403,718.55	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	184,237.00
			2,266.23	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต	441000	
			21,271.49	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			1,281.63	ดอกเบี้ย		
			80.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			510,612.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
				เงินขาดบัญชี		
				เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	56,580,555.70	รวมรายจ่าย		3,493,033.89
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			-723,853.19	(ต่ำกว่า)		-2,299,092.42
			47,525,737.88	ยอดยกไป		47,525,737.88

(นางสุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ