

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	3,658,530.84	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,811.98	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,012,109.92	✓
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	28,888,241.12	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	9,880,937.08	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,710.17	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	34,212.23	✓
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	✓
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,865.50	✓
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	10,800.00	✓
ลูกหนี้ค่าน้ำขยะมูลฝอย	113400	73,740.00	✓
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	21,626.00	✓
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	✓
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113500	5,085,000.00	✓
งบกลาง	511000	1,129,800.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	828,500.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	87,820.00	✓
ค่าใช้สอย	532000	57,928.00	✓
ค่าวัสดุ	533000	20,619.15	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,781.27	✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		22,931.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,921,751.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		10,946,758.06
เงินสะสม	310000		22,085,264.76
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,545,337.51
รวม	(นางสาวอัสสนี หนักราบ) นักวิชาการเงินและบัญชี	51,522,043.26	51,522,043.26

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร นัยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาหมื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
(บาท)						
			48,343,879.46	ยอดยกมา		48,343,879.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,000.00	0.00	663,000.00	2,632.00	ภาษีอากร	411000	2,632.00
165,000.00	0.00	165,000.00	16,329.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,329.65
180,000.00	0.00	180,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	0.00	200,000.00	3,970.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,970.00
11,500.00	0.00	11,500.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
19,900,500.00	0.00	19,900,500.00		ภาษีจัดสรร	421000	
40,712,800.00	0.00	40,712,800.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
				รายได้รัฐบาลค้ำรับ		
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			9,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,780.00
			22,234.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	22,234.99
				เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	
			61,015.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	61,015.00
			9,188.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,188.00
			215,084.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	215,084.00
			28,004.70	เงินสะสม	215999	28,004.70
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	368,238.34	รวมรายรับ		368,238.34

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
13,507,200.00	0.00	13,507,200.00	1,129,800.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	199,860.00	งบกลาง	510000	1,129,800.00
15,315,300.00	0.00	15,315,300.00	828,500.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
2,025,100.00	0.00	2,025,100.00	87,820.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	828,500.00
10,290,000.00	0.00	10,290,000.00	57,928.00	ค่าตอบแทน	531000	87,820.00
4,234,000.00	0.00	4,234,000.00	20,619.15	ค่าใช้สอย	532000	57,928.00
1,094,600.00	0.00	1,094,600.00	96,781.27	ค่าวัสดุ	533000	20,619.15
330,100.00	0.00	330,100.00		ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,781.27
8,001,600.00	0.00	8,001,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,550,000.00	0.00	4,550,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
				เงินอุดหนุน		
			2,466,890.00	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	2,466,890.00
			8,997.04	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	8,997.04
			2,670.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	2,670.00
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			211,919.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	211,919.00
			9,780.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		9,780.00
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	5,121,564.46	รวมรายจ่าย		5,121,564.46
				สูงกว่า		
			-4,753,326.12	รายรับ		
			43,590,553.34	(ต่ำกว่า)		-4,753,326.12
				ยอดยกไป		43,590,553.34

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิศราพร น้อยคำ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลท่าแพ