

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	9,854,813.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	114,038.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,022,140.17	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	32,476,895.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	11,489,626.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,720.42	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	422,420.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,303.02	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	7,600.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขะมูลฝอย)	113400	66,540.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	10,670.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113500	5,085,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	143,289.45	
งบกลาง	511000	6,675,993.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,399,020.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,890,725.00	
ค่าตอบแทน	531000	526,870.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,092,114.06	
ค่าวัสดุ	533000	280,664.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	529,740.29	
ค่าครุภัณฑ์	541000	198,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,301,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		37,085,747.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,765,057.96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	215000		137,052.00
เงินสะสม	310000		22,573,627.32
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,547,351.06
รวม		83,908,835.36	83,908,835.36

(นางสาวอัสณี หมีดหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอัสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาแลม)
นายก อบจ.น่าน

(นางสดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,343,879.46	ยอดยกมา		54,621,270.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,000.00	0.00	663,000.00	407,988.88	ภาษีอากร	411000	13,139.00
165,000.00	0.00	165,000.00	176,668.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,143.50
180,000.00	0.00	180,000.00	115,147.93	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,964.30
200,000.00	0.00	200,000.00	49,816.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,971.50
11,500.00	0.00	11,500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
19,900,500.00	0.00	19,900,500.00	9,778,506.21	ภาษีจัดสรร	421000	4,976.00
40,712,800.00	0.00	40,712,800.00	26,557,610.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,904,758.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	113500	
			562.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	445.00
			25,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,440.00
			98,006.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	10,146.11
			34.10	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	25.00
			40.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	30.00
			135,485.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	58,339.00
			64,364.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			1,451,345.05	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	201,728.14
			3,500.00	เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย		
			11,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล		
			80,504.40	เงินสะสม	215999	
			8,000.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			17,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)	113400	220.00
			11,006.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	
			3,625.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			2,100.00	งบกลาง		
			40,727.33	ค่าไฟฟ้า		
			3,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	39,042,818.05	รวมรายรับ		4,255,521.55

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	6,678,093.00	รายจ่าย		
2,454,900.00	0.00	2,454,900.00	1,399,020.00	งบกลาง	510000	919,296.00
14,294,300.00	0.00	14,294,300.00	5,890,725.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
2,039,154.00	0.00	2,039,154.00	510,970.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	948,125.00
10,848,946.00	0.00	10,848,946.00	4,196,470.06	ค่าตอบแทน	531000	82,310.00
4,259,000.00	0.00	4,259,000.00	280,664.35	ค่าใช้สอย	532000	965,160.88
1,094,600.00	0.00	1,094,600.00	570,467.62	ค่าวัสดุ	533000	112,845.00
472,100.00	0.00	472,100.00	198,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,927.02
8,312,600.00	0.00	8,312,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	2,301,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			7,276,596.06	เงินอุดหนุน		
			96,857.68	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	
			140,586.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,320.56
			64,293.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	60,468.00
			1,451,345.05	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			11,000.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	201,728.14
			9,780.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล		
			1,350,094.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	396,320.00
				(นางสาวอัสณี ทวีคุณธน)		
				นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
				(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)		
				ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
				(นายสมเกียรติ มานีอาเนลิ้ม)		
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	32,426,461.82	รวมรายจ่าย		3,916,556.60
			6,616,356.23	สูงกว่า		338,964.95
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			54,960,235.69	ยอดยกไป		54,960,235.69