



ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	7,777,234.90 /	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99 /	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	2,064,019.86 /	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	7,989,329.51	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,120.75 /	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,022,401.23 /	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	22,586,600.21 /	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	41,976.00	
ลูกหนี้ได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	3,483,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	5,091,419.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,070,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,333,350.00	
ค่าตอบแทน	531000	675,531.50	
ค่าใช้สอย	532000	5,796,660.77	
ค่าวัสดุ	330000	1,748,041.44	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	740,224.71	
ค่าขนส่ง	610200	4,274,916.88	
ค่าครุภัณฑ์	410000	97,160.00	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,164,690.00	
เงินเกินบัญชี			
ค่าไฟฟ้า			9,891.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,382,328.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		40,504,342.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,686,853.35
รวม		81,960,721.42	81,960,721.42

(นางสาวอัสมี หมีดหรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร นัยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		40,558,368.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	592,961.96	ภาษีอากร	411000	607.52
337,000.00	0.00	337,000.00	138,163.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	42,870.00
200,000.00	0.00	200,000.00	162,505.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	62,522.97
300,000.00	0.00	300,000.00	174,001.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,660.50
0,000.00	0.00	20,000.00	1,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	14,446,129.55	ภาษีจัดสรร	421000	3,022,436.71
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	15,113,391.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,726,787.00
	9,875,640.00	316,000.00	9,875,640.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	316,000.00
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			40,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			535,699.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	14,980.00
			81,487.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,484.91
			16,950.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		10,400.00
			1,655.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	8.40
			1,986.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	10.08
			548.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	
			156,050.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	
			67,412.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,491.00
			1,415,830.92	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	246,146.46
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,941,355.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			35,346.14	เงินสะสม	31000	
			10,700.00	งบกลาง		800.00
			780.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			9,891.08	ค่าไฟฟ้า		
			66,345.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญา		
36,710,000.00	9,875,640.00	316,000	46,585,640	รวมรายรับ		5,468,205.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
				รายจ่าย		
1,028,800.00	4,647,720.00	2,280.00	5,676,520.00	3,503,519.00	งบกลาง	510000 16,491.00
2,484,900.00			2,484,900.00	2,070,600.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000 207,060.00
10,646,100.00	2,168,805.00	37,810.00	12,814,905.00	8,333,350.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000 639,570.00
843,000.00			843,000.00	675,531.50	ค่าตอบแทน	531000 45,000.00
7,433,300.00	1,474,200.00	316,000.00	8,907,500.00	5,644,291.77	ค่าใช้สอย	532000 1,141,497.00
3,981,900.00	1,277,513.84	40,000.00	5,259,413.84	1,748,041.44	ค่าวัสดุ	533000 111,894.15
1,147,000.00			1,147,000.00	740,224.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000 65,006.59
541,000.00			2,541,000.00	97,160.00	ค่าครุภัณฑ์	541000
1,160,000.00	1,093,440.00		2,253,440.00	3,164,690.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000
5,444,000.00			5,444,000.00	4,274,916.88	เงินอุดหนุน	561000 933,000.00
					เงินสะสม	310000
			730,044.00		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100 45,960.00
			8,023,555.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700 983,400.00
			1,276,174.00		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100
			79,002.46		เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102 21,236.11
			123,549.00		เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000
			57,921.00		เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013 9,491.00
			1,415,830.92		เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000 246,146.46
			7,875.00		เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	441000
			965.00		เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	215015
			1,300.00		เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	215014
			6,000.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
			2,400.00		เงินเกินบัญชี	
			199.36		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
			9,875.00		เงินรับฝาก-จราจรทางบก	5,425.00
			568.00		เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	
36,710,000.00	10,661,678.84	396,090.00	47,371,678.84	41,987,584.04	รวมรายจ่าย	4,471,177.31
			3,925,582.38		สูงกว่า	997,028.24
					รายรับ	
					(ต่ำกว่า)	
					ยอดยกไป	41,555,396.45
			41,555,396.45			

(นางสาวอัสณี หมีดหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางอุดา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ