



ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	6,941,484.90	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	2,902,275.69	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	5,777,087.96	
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	22,379,540.21	✓
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,154.67	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	13,093.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	4,569,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700	5,388,050.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	300,000.00	
งบกลาง	510000	5,114,910.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,277,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,963,141.00	
ค่าตอบแทน	531000	804,681.50	
ค่าใช้สอย	532000	6,143,524.77	
ค่าวัสดุ	330000	1,899,688.34	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	802,651.15	
ค่าน้ำมัน	610200	4,274,916.88	
ค่าครุภัณฑ์	410000	118,960.00	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,164,690.00	
เงินเกินบัญชี			
ค่าไฟฟ้า			20,128.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		4,575,708.00
เงินสะสม	310000		21,392,328.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,801,598.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		41,373,845.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,828,112.30
รวม		82,991,722.04	82,991,722.04

(นางสาวอัมพร หมีดหมื่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,629,814.07	ยอดยกมา		41,555,396.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,000.00	0.00	742,000.00	600,104.10	ภาษีอากร	411000	7,142.14
337,000.00	0.00	337,000.00	145,428.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,265.00
200,000.00	0.00	200,000.00	162,505.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	190,818.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	16,817.00
20,000.00	0.00	20,000.00	1,574.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24.00
14,281,000.00	0.00	14,281,000.00	15,284,385.38	ภาษีจัดสรร	421000	838,255.83
20,830,000.00	0.00	20,830,000.00	15,113,391.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	9,875,640.00	9,875,640.00	9,875,640.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	
			199.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
			6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			40,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			603,722.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	68,023.00
			85,883.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,396.00
			16,950.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			1,942.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	286.30
			2,330.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	343.56
			548.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	215999	
			294,585.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	138,535.00
			76,903.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	9,491.00
			1,662,580.41	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	230117	246,749.49
			18,188.00	เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			2,941,355.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			2,400.00	เงินเกินบัญชี		
			45,346.14	เงินสะสม	31000	10,000.00
			10,700.00	งบกลาง		
			780.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			20,128.78	ค่าไฟฟ้า		10,237.70
			66,345.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญา		
			400.00	ค่าตอบแทน		400.00
36,710,000.00	9,875,640.00	46,585,640.00	47,271,132.44	รวมรายรับ		1,357,966.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
แผนการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
(บาท)				รายจ่าย		
1,028,800.00	4,650,000.00	4,650,000.00	5,678,800.00	งบกลาง	510000	23,491.00
2,484,900.00			2,484,900.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
9,528,500.00	1,798,965.00	1,798,965.00	11,327,465.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	629,791.00
2,133,000.00			2,133,000.00	ค่าตอบแทน	531000	129,550.00
7,724,900.00	1,474,200.00	537,200.00	8,262,100.00	ค่าใช้สอย	532000	346,864.00
4,027,900.00	1,277,513.84	40,000.00	4,067,900.00	ค่าวัสดุ	533000	151,646.90
1,197,000.00			1,197,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,426.44
614,000.00			2,614,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	21,800.00
1,567,000.00	1,093,440.00	1,093,440.00	2,660,440.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
4,404,000.00			4,404,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
				เงินสะสม	310000	
			769,184.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	39,140.00
			9,928,005.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,904,450.00
			1,276,174.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			81,304.37	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,301.91
			123,549.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215000	
			67,412.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,491.00
			1,662,580.41	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	441000	246,749.49
			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		
			568.00	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่		
36,710,000.00	10,294,118.84	8,119,605.00	44,829,605.00	รวมรายจ่าย		3,774,761.74
			45,762,345.78	สูงกว่า		
			39,138,600.73	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			39,138,600.73	รายจ่าย		2,416,795.72
						39,138,600.73

(นางสาวอัสณี หมีดหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศุภา บุญแก้ว)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร นัยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ