



ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	1,981,730.73	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66	✓
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,034,540.97	✓
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	28,362,817.85	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	15,298,684.87	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	588,695.34	✓
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16,825.93	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	78,260.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	1,729,523.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	414,120.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,693,881.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	117,980.00	✓
ค่าใช้สอย	532000	1,262,750.50	
ค่าวัสดุ	533000	114,050.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,535.07	✓
เงินอุดหนุน	431000	912,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,000.00	
เงินเกินบัญชี	216001		27.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		19,977,182.96
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,118,718.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,200,689.66
รวม		60,673,865.41	60,673,865.41

(นางสาวอัสณี ทวีพรหม)
นักวิชาการคลังและบัญชี

(นางสาวอัสณี ทวีพรหม)
นักวิชาการคลังและบัญชี

(นางสาวอัสณี ทวีพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเทิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		59,220,491.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	6,220.71	ภาษีอากร	411000	1,809.95
327,000.00	0.00	327,000.00	46,217.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	41,369.50
100,000.00	0.00	100,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	26,760.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	20,166.50
30,000.00	0.00	30,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	1,617,702.75	ภาษีจัดสรร	421000	588,695.34
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	13,421,818.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			1,250.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	465.47
				ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	
			94,813.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	80,475.16
			147.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	73.90
			215.52	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	88.68
			74,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	2,685.00
			18,248.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			486,838.98	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	243,419.49
			27,592.94	เงินสะสม	215999	10,000.00
			6,607.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			600.00	งบกลาง	511000	600.00
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		3,500.00
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	15,832,655.24	รวมรายรับ		1,002,473.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	1,730,123.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	414,120.00	งบกลาง	510000	868,123.00
14,641,400.00	0.00	14,641,400.00	1,693,881.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	117,980.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	846,360.00
10,262,600.00	0.00	10,262,600.00	1,260,950.50	ค่าตอบแทน	531000	53,780.00
4,143,300.00	0.00	4,143,300.00	114,050.50	ค่าใช้สอย	532000	1,195,257.50
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	85,535.07	ค่าวัสดุ	533000	95,214.30
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	9,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,120.77
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	9,000.00
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			912,000.00	เงินอุดหนุน		912,000.00
			5,798,900.00	เงินสะสม	31000	4,420,900.00
			80,060.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	78,260.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			3,884,072.80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	3,794,072.80
			64,861.54	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	14,524.83
			52,554.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	52,554.00
			9,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,123.00
			447,515.49	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	204,096.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต	441000	
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	16,699,726.90			
				รวมรายจ่าย		12,840,446.20
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
				(นางสาวอิสรพร นุชสี)		
				ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
				(นายสมเกียรติ มาธิอาเทลิ้ม)		
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		

(นางสาวอัมรินทร์ หิมิตพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอิสรพร นุชสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายรับ
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป
(นางสาวอิสรพร นุชสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายจ่าย
(นายสมเกียรติ มาธิอาเทลิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ