



ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	841,638.51 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,034,540.97 ✓	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	26,784,983.49 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	14,461,449.87 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	781,533.64 ✓	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16,186.91	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	11,060.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	236,500.00	
งบกลาง	510000	2,765,348.00 ✓	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	621,180.00 ✓	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,540,241.00 ✓	
ค่าตอบแทน	531000	192,620.00 ✓	
ค่าใช้สอย	532000	2,010,006.47	
ค่าวัสดุ	533000	146,299.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	149,284.65	
เงินอุดหนุน	431000	912,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	49,000.00	
เงินเกินบัญชี	216001		27.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		8,135,500.00
เงินสะสม	310000		16,701,763.66
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,099,769.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,112,035.30
รวม		60,290,842.16	60,290,842.16

(นางสาวอสนี หิมคทรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภา บุญแก้ว)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิสราพร บุญคำ)

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		47,382,519.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	12,400.72	ภาษีอากร	411000	6,180.01
327,000.00	0.00	327,000.00	138,947.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	92,730.00
100,000.00	0.00	100,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	300,000.00	44,692.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	17,931.50
30,000.00	0.00	30,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	4,481,911.65	ภาษีจัดสรร	421000	2,864,208.90
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	13,421,818.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			1,889.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	639.02
			2,040.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	2,040.00
			131,667.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	36,854.32
			217.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	70.45
			440.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	224.52
			74,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			27,373.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			730,258.47	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	243,419.49
			1,275.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		1,275.00
			42,673.64	เงินสะสม	215999	15,080.70
			6,607.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			600.00	งบกลาง	511000	
			3,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			10,800.00	ค่าใช้จ่าย		10,800.00
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	19,133,234.15	รวมรายรับ		3,300,578.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	2,765,948.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	621,180.00	งบกลาง	510000	1,035,825.00
14,641,400.00	0.00	14,641,400.00	2,540,241.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	192,620.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	846,360.00
10,262,600.00	0.00	10,262,600.00	1,890,476.47	ค่าตอบแทน	531000	74,640.00
4,143,300.00	0.00	4,143,300.00	146,299.00	ค่าใช้สอย	532000	629,525.97
1,096,600.00	0.00	1,096,600.00	149,284.65	ค่าวัสดุ	533000	32,248.50
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	49,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,749.58
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	40,000.00
5,678,000.00	0.00	5,678,000.00	912,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,089,400.00	เงินอุดหนุน		
			143,430.00	เงินสะสม	31000	3,290,500.00
			3,884,072.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	63,370.00
			145,136.70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			60,034.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	
			18,248.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	80,275.16
			730,258.47	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	7,480.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
				เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	282,742.98
				เงินรับฝาก-สวัสดิการการศึกษาบุตร	441000	
59,800,000.00	0.00	59,800,000.00	23,362,629.09	รวมรายจ่าย		6,662,902.19
				สูงกว่า		
			-4,229,394.94	รายรับ		
			44,020,196.13	(ต่ำกว่า)		-3,362,323.28
				ยอดยกไป	รายจ่าย	44,020,196.13

(นางสาวอัสณี นนิตทรน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกมลดา บุญแก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอสิราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ