



ส่วนการคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	7,229,461.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,585.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	990,310.68	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	28,724,459.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	12,424,153.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,710.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	340,150.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,170.53	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	183,100.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	5,085,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	196,500.00	
งบกลาง	510000	9,047,723.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,056,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,274,330.00	
ค่าตอบแทน	531000	642,532.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,101,577.09	
ค่าวัสดุ	533000	1,836,834.04	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	696,763.71	
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ)	431000	4,424,659.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	170,700.00	
เงินบัญชี	216001		28.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		6,252,500.00
เงินสะสม	310000		16,924,836.14
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,240,465.20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		49,104,605.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,033,485.32
รวม	(นางสาวอัสณี หิมลดร)	89,555,919.79	89,555,919.79

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร บุญคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		48,541,559.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	752,000.00	553,875.53	ภาษีอากร	411000	4,103.66
327,000.00	0.00	327,000.00	240,075.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	25,193.25
100,000.00	0.00	100,000.00	197,796.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	99,254.40
300,000.00	0.00	300,000.00	247,173.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,588.00
30,000.00	0.00	30,000.00	5,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
15,291,000.00	0.00	15,291,000.00	15,013,943.43	ภาษีจัดสรร	421000	963,922.86
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	32,847,894.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,759,940.00
	12,500.00	12,500.00	12,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
			1,524,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		1,524,000.00
			2,905.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			282,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,300.00
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			191,449.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	20,139.80
			314.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	
			2,551.20	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	50.34
			150,933.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	19,786.00
			91,248.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			2,219,481.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	184,237.00
			12,800.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก		150.00
			1,920.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			321,110.79	เงินสะสม	215999	
			6,608.00	เงินเกินบัญชี	216001	
			1,400.00	งบกลาง	511000	
			43,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
			82,300.00	ค่าใช้จ่าย		4,500.00
			74,434.93	ค่าไฟฟ้า		
			745.64	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจพอเพียง		
			17,202.58	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		15,068.12
			100.00	เงินเดือน		
			80.00	เงินขาดบัญชี		
			510,612.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		400,050.00
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	54,662,761.04	รวมรายรับ		8,051,908.43

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
13,259,900.00	0.00	13,259,900.00	9,049,123.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	2,056,200.00	งบกลาง	510000	873,725.00
13,908,400.00	0.00	13,908,400.00	8,274,430.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
1,980,600.00	0.00	1,980,600.00	642,532.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	820,795.00
10,704,600.00	12,500.00	10,717,100.00	6,218,585.09	ค่าตอบแทน	531000	73,330.00
4,298,300.00	0.00	4,298,300.00	1,836,834.04	ค่าใช้สอย	532000	689,066.60
1,106,600.00	0.00	1,106,600.00	771,198.64	ค่าวัสดุ	533000	110,458.60
1,418,000.00	0.00	1,418,000.00	170,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,664.38
4,874,700.00	0.00	4,874,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	6,900.00
5,764,000.00	0.00	5,764,000.00	4,424,659.12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			9,144,764.67	เงินอุดหนุน		1,334,200.00
			1,430,664.00	เงินสะสม	31000	55,364.67
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	183,100.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			6,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
			5,767,072.80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	1,704,000.00
			221,633.55	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	15,976.12
			209,699.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	19,785.00
			82,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,125.00
			2,219,481.55	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	184,237.00
			25,000.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต	441000	
			1,310.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		
			2,266.23	ดอกเบี้ย		
			21,271.49	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			1,281.63	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			80.00	เงินขาดบัญชี		
			510,612.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		400,050.00
59,800,000.00	12,500.00	59,812,500.00	53,087,521.81	รวมรายจ่าย		6,768,637.37
			1,575,239.23	สูงกว่า		1,283,271.06
			(นางสาวอัสมา หิมคิรินทร์)	รายรับ		
			นักวิชาการเงินและบัญชี	(ต่ำกว่า)		
			49,824,830.30	ยอดยกไป		49,824,830.30

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสราพร นัยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอ่อนหลั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ