



กองคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

| รายการ                                               | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6        | 110201    | 7,382,550.66  |               |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4        | 110201    | 113,811.98    |               |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6        | 110201    | 1,012,109.92  |               |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2      | 110201    | 29,087,735.42 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2         | 110201    | 10,700,249.08 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9         | 110201    | 2,710.17      |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3            | 110203    | 34,212.23     |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                           | 113302    | 14,589.36     |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 113100    | 9,780.00      |               |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                            | 113200    | 5,085,000.00  |               |
| ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                          | 113500    | 185,500.00    |               |
| งบกลาง                                               | 510000    | 11,166,423.00 |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                              | 521000    | 2,455,920.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                 | 522000    | 9,877,720.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                            | 531000    | 845,282.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                            | 532000    | 8,442,984.09  |               |
| ค่าวัสดุ                                             | 533000    | 2,295,816.69  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                       | 534000    | 861,501.75    |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ) | 431000    | 5,111,220.65  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                          | 541000    | 201,700.00    |               |
| จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)                         | 211000    |               | 6,053,500.00  |
| เงินสะสม                                             | 310000    |               | 17,147,099.78 |
| ทุนสำรองเงินสะสม                                     | 320000    |               | 15,240,465.20 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                              | 400000    |               | 54,587,797.01 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                              | 215000    |               | 1,857,955.01  |
| รวม                                                  |           | 94,886,817.00 | 94,886,817.00 |

(นางสาวอัสมา หมีดหมื่น)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสราพร น้อยคำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

| จนถึงปัจจุบัน |                                                    |               |               | รายการ                                              | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม           | เกิดขึ้นจริง  |                                                     |           | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         |                                                    | (บาท)         | (บาท)         |                                                     |           | (บาท)         |
|               |                                                    |               | 48,249,591.07 | ยอดยกมา                                             |           | 47,525,737.88 |
|               |                                                    |               |               | <u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>                          |           |               |
| 752,000.00    | 0.00                                               | 752,000.00    | 594,834.69    | ภาษีอากร                                            | 411000    | 20,108.63     |
| 327,000.00    | 0.00                                               | 327,000.00    | 311,488.90    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                     | 412000    | 43,221.00     |
| 100,000.00    | 0.00                                               | 100,000.00    | 212,111.31    | รายได้จากทรัพย์สิน                                  | 413000    | 14,315.16     |
| 300,000.00    | 0.00                                               | 300,000.00    | 314,361.50    | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                   | 414000    | 36,751.50     |
| 30,000.00     | 0.00                                               | 30,000.00     | 14,464.00     | รายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 415000    | 8,930.00      |
| 15,291,000.00 | 0.00                                               | 15,291,000.00 | 20,294,328.84 | ภาษีจัดสรร                                          | 421000    | 4,415,361.96  |
| 43,000,000.00 | 0.00                                               | 43,000,000.00 | 32,847,894.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 431000    |               |
|               | 12,500.00                                          | 12,500.00     | 12,500.00     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                |           |               |
|               |                                                    |               | 1,524,000.00  | รายได้รัฐบาลค้างรับ                                 |           |               |
|               |                                                    |               | 3,486.99      | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 113301    | 165.54        |
|               |                                                    |               | 287,152.00    | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 113100    | 1,280.00      |
|               |                                                    |               | 6,000.00      | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       |           |               |
|               |                                                    |               | 208,149.90    | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 113100    | 8,983.96      |
|               |                                                    |               | 430.30        | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105    | 32.65         |
|               |                                                    |               | 3,166.02      | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 230106    | 39.18         |
|               |                                                    |               | 205,686.00    | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา                              | 215008    | 38,553.00     |
|               |                                                    |               | 118,618.00    | เงินรับฝาก-ประกันสังคม                              | 215013    | 13,685.00     |
|               |                                                    |               | 2,610,532.55  | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 215015    | 206,814.00    |
|               |                                                    |               | 15,350.00     | เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจรทางบก                     |           | 2,550.00      |
|               |                                                    |               | 5,216.00      | เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล                           |           | 3,296.00      |
|               |                                                    |               | 543,374.43    | เงินสะสม                                            | 215999    | 222,263.64    |
|               |                                                    |               | 6,608.00      | เงินเกินบัญชี                                       | 216001    |               |
|               |                                                    |               | 6,200.00      | งบกลาง                                              | 511000    | 4,800.00      |
|               |                                                    |               | 54,500.00     | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน                                |           |               |
|               |                                                    |               | 82,300.00     | ค่าใช้จ่าย                                          |           |               |
|               |                                                    |               | 77,622.58     | ค่าไฟฟ้า                                            |           |               |
|               |                                                    |               | 745.64        | เงินรับฝาก-เศรษฐกิจพอเพียง                          |           |               |
|               |                                                    |               | 25,940.08     | เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน                            |           |               |
|               |                                                    |               | 153,290.00    | เงินเดือน                                           |           | 153,190.00    |
|               |                                                    |               | 80.00         | เงินขาดบัญชี                                        |           |               |
|               |                                                    |               | 510,612.00    | เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด                             |           |               |
| 59,800,000.00 | 12,500.00                                          | 59,812,500.00 | 61,051,043.73 | รวมรายรับ                                           |           | 5,194,341.22  |

| จนถึงปัจจุบัน |                                 |               |               |                                  |           | เดือนนี้      |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ                 | รวม           | เกิดขึ้นจริง  | รายการ                           | รหัสบัญชี | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         | วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | (บาท)         | (บาท)         |                                  |           | (บาท)         |
| 13,614,000.00 | 0.00                            | 13,614,000.00 | 11,172,623.00 | รายจ่าย                          |           |               |
| 2,484,900.00  | 0.00                            | 2,484,900.00  | 2,455,920.00  | งบกลาง                           | 510000    | 1,246,575.00  |
| 12,866,443.00 | 0.00                            | 12,866,443.00 | 10,031,010.00 | เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง         | 521000    | 199,860.00    |
| 2,257,000.00  | 0.00                            | 2,257,000.00  | 843,782.00    | เงินเดือน - ฝ่ายประจำ            | 522000    | 801,695.00    |
| 10,783,057.00 | 12,500.00                       | 10,795,557.00 | 7,134,792.09  | ค่าตอบแทน                        | 531000    | 138,950.00    |
| 4,358,300.00  | 0.00                            | 4,358,300.00  | 2,295,816.69  | ค่าใช้สอย                        | 532000    | 395,483.00    |
| 1,106,600.00  | 0.00                            | 1,106,600.00  | 939,124.33    | ค่าวัสดุ                         | 533000    | 255,143.25    |
| 1,418,000.00  | 0.00                            | 1,418,000.00  | 201,700.00    | ค่าสาธารณูปโภค                   | 534000    | 84,509.11     |
| 5,147,700.00  | 0.00                            | 5,147,700.00  |               | ค่าครุภัณฑ์                      | 541000    | 24,000.00     |
| 5,764,000.00  | 0.00                            | 5,764,000.00  | 5,111,220.65  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 542000    |               |
|               |                                 |               | 9,144,764.67  | เงินอุดหนุน                      |           | 610,739.42    |
|               |                                 |               | 1,688,924.00  | เงินสะสม                         | 31000     |               |
|               |                                 |               | 6,000.00      | ลูกหนี้เงินยืม                   | 113100    | 162,500.00    |
|               |                                 |               | 5,966,072.80  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม           | 113700    |               |
|               |                                 |               | 249,489.57    | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    |           |               |
|               |                                 |               | 236,826.00    | รายจ่ายค้างจ่าย                  | 113100    |               |
|               |                                 |               | 91,248.00     | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 215001    | 7,716.22      |
|               |                                 |               | 2,610,532.55  | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา           | 215008    | 27,127.00     |
|               |                                 |               | 25,000.00     | เงินรับฝาก-ประกันสังคม           | 215013    |               |
|               |                                 |               | 4,606.00      | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น        | 215015    | 206,814.00    |
|               |                                 |               | 2,266.23      | เงินรับฝาก-สวัสดิการศึกษานูต     | 441000    |               |
|               |                                 |               | 21,271.49     | เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล        |           | 3,296.00      |
|               |                                 |               | 1,281.63      | ดอกเบี้ย                         |           |               |
|               |                                 |               | 80.00         | เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน         |           |               |
|               |                                 |               | 28.00         | เงินทุนสำรองเงินสะสม             |           |               |
|               |                                 |               | 732,875.64    | เงินขาดบัญชี                     |           |               |
|               |                                 |               |               | เงินเกินบัญชี                    |           | 28.00         |
|               |                                 |               |               | เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด          |           | 222,263.64    |
| 59,800,000.00 | 12,500.00                       | 59,812,500.00 | 60,967,255.34 | รวมรายจ่าย                       |           | 4,386,699.64  |
|               |                                 |               | 83,788.39     | สูงกว่า                          |           | 807,641.58    |
|               |                                 |               | 48,333,379.46 | รายรับ                           |           |               |
|               |                                 |               |               | (นางสาวอสิพร บุณย์คำ)            |           |               |
|               |                                 |               |               | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ   |           |               |
|               |                                 |               |               | (นายกมลเกียรติ รามสู่น)          |           |               |
|               |                                 |               |               | (ตั้งจาก) การบริหารส่วนตำบลท่าแพ |           |               |
|               |                                 |               |               | ยอดยกไป                          |           | 48,333,379.46 |

(นางสุดา บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง