



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	4,874,554.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,811.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,020,109.92	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	33,804,527.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	11,744,722.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,710.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	997,041.37	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,920.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,832.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	10,800.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขยะมูลฝอย)	113400	80,460.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	18,697.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113500	5,085,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	143,289.45	
งบกลาง	511000	2,068,313.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	399,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,657,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	145,120.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,181,954.93	
ค่าวัสดุ	533000	47,928.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,563.72	
ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	953,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		16,028,812.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,805,421.02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		8,141,656.00
เงินสะสม	310000		22,367,986.02
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,547,351.06
(นางสาวอัสราพร น้อยคำ) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวอัสราพร น้อยคำ) ผู้อำนวยการส่วนตำบลท่าแพ	(นายสมเกียรติ นาน้อย)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รวม		64,891,227.04	64,891,227.04

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

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,343,879.46	ยอดยกมา		43,590,553.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,000.00	0.00	663,000.00	3,232.50	ภาษีอากร	411000	600.50
165,000.00	0.00	165,000.00	38,284.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	21,955.00
180,000.00	0.00	180,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	0.00	200,000.00	8,861.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,891.00
11,500.00	0.00	11,500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
19,900,500.00	0.00	19,900,500.00	2,352,749.79	ภาษีจัดสรร	421000	2,352,749.79
40,712,800.00	0.00	40,712,800.00	13,625,675.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	13,625,675.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
				รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113500	
			32.93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	32.93
			9,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			51,829.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	29,594.62
			4.35	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	4.35
			5.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	5.22
			65,440.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	4,425.00
			18,384.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			426,927.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	211,843.00
			3,500.00	เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย		3,500.00
			74,863.10	เงินสะสม	215999	46,858.40
			8,000.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		8,000.00
			3,740.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)	113400	3,740.00
			2,979.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	2,979.00
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	16,694,298.15	รวมรายรับ		16,326,059.81

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
13,507,200.00	0.00	13,507,200.00	2,068,313.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	399,720.00	งบกลาง	510000	938,513.00
15,315,300.00	0.00	15,315,300.00	1,657,000.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
2,025,100.00	0.00	2,025,100.00	145,120.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	828,500.00
10,290,000.00	0.00	10,290,000.00	1,181,954.93	ค่าตอบแทน	531000	57,300.00
4,234,000.00	0.00	4,234,000.00	47,928.35	ค่าใช้สอย	532000	1,124,026.93
1,094,600.00	0.00	1,094,600.00	186,563.72	ค่าวัสดุ	533000	27,309.20
330,100.00	0.00	330,100.00	32,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,782.45
8,001,600.00	0.00	8,001,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00
4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	953,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			5,271,992.06	เงินอุดหนุน		953,000.00
			31,232.03	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	2,805,102.06
			45,936.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	22,234.99
			18,313.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	43,266.00
			426,927.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	18,313.00
			9,780.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	215,008.00
			4,920.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,920.00
				(นางสาวอัสมา หมีลหฺรณ)		
				นักวิชาการเงินและบัญชี		
				(นางสาวอิสราพร นัยคำ)		
				ผู้อำนวยการบริหารส่วนด้านกฎหมาย		
				(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)		
				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	12,480,700.09	รวมรายจ่าย		7,359,135.63
			4,213,598.06	สูงกว่า		8,966,924.18
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		52,557,477.52
			52,557,477.52	รายจ่าย		