



กองคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	3,482,538.92	
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	33,604,667.31	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	10,925,198.54	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,710.17	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203	9,690,989.34	✓
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,832.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	10,800.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขยะมูลฝอย)	113400	70,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	11,774.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113500	5,085,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	143,289.45	
งบกลาง	511000	2,992,109.00	✓
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	599,580.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,485,720.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	224,970.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,479,069.93	✓
ค่าวัสดุ	533000	78,937.45	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	280,775.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00	✓
เงินอุดหนุน	561000	953,000.00	✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		25,734,282.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,787,558.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		7,164,656.00
เงินสะสม	310000		22,372,186.02
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		40,851.06
รวม		73,606,034.35	73,606,034.35

(นางสาวอัสณี หนึ่งคน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสพร นัยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มณีฮาทะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,343,879.46	ยอดยกมา		52,557,477.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,000.00	0.00	663,000.00	3,352.50	ภาษีอากร	411000	120.00
165,000.00	0.00	165,000.00	53,076.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,791.50
180,000.00	0.00	180,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	0.00	200,000.00	11,230.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,369.00
11,500.00	0.00	11,500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
19,900,500.00	0.00	19,900,500.00	4,968,823.13	ภาษีจัดสรร	421000	2,616,073.34
40,712,800.00	0.00	40,712,800.00	20,697,791.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,072,116.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	113500	
			32.93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			9,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			63,747.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	11,918.09
			4.35	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	
			5.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	
			65,440.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			27,580.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			634,907.73	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	207,980.73
			3,500.00	เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย		
			79,063.10	เงินสะสม	215999	4,200.00
			8,000.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			14,200.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)	113400	10,460.00
			9,902.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	6,923.50
			700.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		700.00
			2,100.00	งบกลาง		2,100.00
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	26,653,246.31	รวมรายรับ		9,958,948.16

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	2,994,209.00	รายจ่าย		
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	599,580.00	งบกลาง	510000	925,896.00
15,315,300.00	0.00	15,315,300.00	2,485,720.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
2,025,100.00	0.00	2,025,100.00	224,970.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	828,720.00
10,290,000.00	0.00	10,290,000.00	1,474,149.93	ค่าตอบแทน	531000	79,850.00
4,234,000.00	0.00	4,234,000.00	78,937.45	ค่าใช้สอย	532000	292,195.00
1,094,600.00	0.00	1,094,600.00	280,775.77	ค่าวัสดุ	533000	31,009.10
330,100.00	0.00	330,100.00	32,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	94,212.05
8,001,600.00	0.00	8,001,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	953,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			6,248,992.06	เงินอุดหนุน		
			60,826.65	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	977,000.00
			46,822.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	29,594.62
			27,509.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	886.00
			634,907.73	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			9,780.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	207,980.73
			4,920.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	
				(นางสาวอัสมีย์ หมีดहन)		
				นักวิชาการเงินและบัญชี		
				(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)		
				เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	16,157,099.59	รวมรายจ่าย		3,676,399.50
			10,496,146.72	สูงกว่า		6,282,548.66
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			58,840,026.18	ยอดยกไป		58,840,026.18