



กองคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| รายการ                                          | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6   | 110201    | 11,074,449.72 |               |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4   | 110201    | 113,811.98    | ✓             |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6   | 110201    | 1,020,109.92  | ✓             |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2 | 110201    | 33,112,145.73 | ✓             |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2    | 110201    | 12,737,989.50 | ✓             |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9    | 110201    | 2,720.42      | ✓             |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3       | 110203    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 113100    | 326,580.00    |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 113301    | 115,650.00    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                      | 113302    | 17,832.57     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                 | 113303    | 10,800.00     |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขขะมูลฝอย)             | 113400    | 68,280.00     |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                | 113400    | 11,730.00     |               |
| ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                     | 113500    | 185,500.00    |               |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                       | 113500    | 5,085,000.00  |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                    | 113600    | 143,289.45    |               |
| งบกลาง                                          | 511000    | 3,915,905.00  | ✓             |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                         | 521000    | 799,440.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                            | 522000    | 3,294,640.00  | ✓             |
| ค่าตอบแทน                                       | 531000    | 330,720.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                       | 532000    | 2,182,028.93  | ✓             |
| ค่าวัสดุ                                        | 533000    | 98,702.20     | ✓             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 534000    | 358,396.54    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 541000    | 32,000.00     |               |
| เงินอุดหนุน                                     | 561000    | 953,000.00    |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                         | 190001    |               | 28,843,902.69 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                         | 190000    |               | 11,788,788.89 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                    | 211000    |               | 6,437,052.00  |
| เงินสะสม                                        | 310000    |               | 22,373,627.32 |
| ทุนสำรองเงินสะสม                                | 320000    |               | 16,547,351.06 |
| รวม                                             |           | 75,990,721.96 | 75,990,721.96 |

(นางสาวอัสณี หนึ่งพร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอัสราพร น้อยคำ)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน |                                                    |               |               | รายการ                                           | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม           | เกิดขึ้นจริง  |                                                  |           | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         |                                                    | (บาท)         | (บาท)         |                                                  |           | (บาท)         |
|               |                                                    |               | 48,343,879.46 | ยอดยกมา                                          |           | 58,840,026.18 |
|               |                                                    |               |               | รายรับ (หมายเหตุ 1)                              |           |               |
| 663,000.00    | 0.00                                               | 663,000.00    | 25,809.50     | ภาษีอากร                                         | 411000    | 22,457.00     |
| 165,000.00    | 0.00                                               | 165,000.00    | 81,310.55     | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                  | 412000    | 28,234.40     |
| 180,000.00    | 0.00                                               | 180,000.00    | 100,183.63    | รายได้จากทรัพย์สิน                               | 413000    | 100,183.63    |
| 200,000.00    | 0.00                                               | 200,000.00    | 24,114.00     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                | 414000    | 12,884.00     |
| 11,500.00     | 0.00                                               | 11,500.00     | 10.00         | รายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 415000    |               |
| 19,900,500.00 | 0.00                                               | 19,900,500.00 | 5,959,623.01  | ภาษีจัดสรร                                       | 421000    | 990,799.88    |
| 40,712,800.00 | 0.00                                               | 40,712,800.00 | 22,652,852.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                                | 431000    | 1,955,061.00  |
|               |                                                    |               |               | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             |           |               |
|               |                                                    |               |               | รายได้รัฐบาลค้ำรับ                               | 113500    |               |
|               |                                                    |               | 32.93         | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                          | 113301    |               |
|               |                                                    |               | 9,810.00      | ลูกหนี้เงินยืม                                   | 113100    | 30.00         |
|               |                                                    |               | 76,121.19     | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 113100    | 12,373.49     |
|               |                                                    |               | 4.35          | เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 215004    |               |
|               |                                                    |               | 5.22          | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%  | 215005    |               |
|               |                                                    |               | 65,440.00     | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา                           | 215008    |               |
|               |                                                    |               | 36,776.00     | เงินรับฝาก-ประกันสังคม                           | 215013    | 9,196.00      |
|               |                                                    |               | 844,320.03    | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 215015    | 209,412.30    |
|               |                                                    |               | 3,500.00      | เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย                   |           |               |
|               |                                                    |               | 11,000.00     | เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล                   |           | 11,000.00     |
|               |                                                    |               | 80,504.40     | เงินสะสม                                         | 215999    | 1,441.30      |
|               |                                                    |               | 8,000.00      | เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน                         |           |               |
|               |                                                    |               | 15,920.00     | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)                  | 113400    | 1,720.00      |
|               |                                                    |               | 9,946.50      | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                 | 113400    | 44.00         |
|               |                                                    |               | 1,475.00      | เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร                       |           | 775.00        |
|               |                                                    |               | 2,100.00      | งบกลาง                                           |           |               |
|               |                                                    |               | 15,573.66     | ค่าไฟฟ้า                                         |           | 15,573.66     |
| 61,832,800.00 | 0.00                                               | 61,832,800.00 | 30,024,431.97 | รวมรายรับ                                        |           | 3,371,185.66  |

| จนถึงปัจจุบัน |                                 |               |               |                                |           | เดือนนี้      |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| ระยะเวลาการ   | เงินอุดหนุนระบุ                 | รวม           | เกิดขึ้นจริง  | รายการ                         | รหัสบัญชี | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         | วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | (บาท)         | (บาท)         |                                |           | (บาท)         |
| 13,507,200.00 | 0.00                            | 13,507,200.00 | 3,918,005.00  | รายจ่าย                        |           |               |
| 2,484,900.00  | 0.00                            | 2,484,900.00  | 799,440.00    | งบกลาง                         | 510000    | 923,796.00    |
| 15,315,300.00 | 0.00                            | 15,315,300.00 | 3,294,640.00  | เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง       | 521000    | 199,860.00    |
| 2,025,100.00  | 0.00                            | 2,025,100.00  | 323,220.00    | เงินเดือน - ฝ่ายประจำ          | 522000    | 808,920.00    |
| 10,290,000.00 | 0.00                            | 10,290,000.00 | 2,088,158.93  | ค่าตอบแทน                      | 531000    | 98,250.00     |
| 4,234,000.00  | 0.00                            | 4,234,000.00  | 98,702.20     | ค่าใช้สอย                      | 532000    | 614,009.00    |
| 1,094,600.00  | 0.00                            | 1,094,600.00  | 373,970.20    | ค่าวัสดุ                       | 533000    | 19,764.75     |
| 330,100.00    | 0.00                            | 330,100.00    | 32,000.00     | ค่าสาธารณูปโภค                 | 534000    | 93,194.43     |
| 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    |               |
|               |                                 |               | 6,976,596.06  | เงินอุดหนุน                    |           |               |
|               |                                 |               | 72,744.74     | รายจ่ายค้างจ่าย                | 113100    | 727,604.00    |
|               |                                 |               | 46,822.00     | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 215001    | 11,918.09     |
|               |                                 |               | 36,705.00     | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา         | 215008    |               |
|               |                                 |               | 844,320.03    | เงินรับฝาก-ประกันสังคม         | 215013    | 9,196.00      |
|               |                                 |               | 11,000.00     | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น      | 215015    | 209,412.30    |
|               |                                 |               | 9,780.00      | เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล |           | 11,000.00     |
|               |                                 |               | 427,980.00    | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ           | 214000    |               |
|               |                                 |               |               | ลูกหนี้เงินยืม                 | 113100    | 423,060.00    |
|               |                                 |               |               | (นางสาวอรรณี ภูมิโคตรน)        |           |               |
|               |                                 |               |               | นักวิชาการเงินและบัญชี         |           |               |
|               |                                 |               |               | (นางสาวจิราพร น้อยคำ)          |           |               |
|               |                                 |               |               | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ |           |               |
|               |                                 |               |               | (นายสมเกียรติ นานีอาหมื่น)     |           |               |
|               |                                 |               |               | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ |           |               |
| 61,832,800.00 | 0.00                            | 61,832,800.00 | 20,307,084.16 | รวมรายจ่าย                     |           | 4,149,984.57  |
|               |                                 |               | 9,717,347.81  | สูงกว่า                        |           |               |
|               |                                 |               |               | รายรับ                         |           |               |
|               |                                 |               |               | (ต่ำกว่า)                      |           |               |
|               |                                 |               |               | ยอดยกไป                        |           | -778,798.91   |
|               |                                 |               | 58,061,227.27 | รายจ่าย                        |           | 58,061,227.27 |