



กองคลัง อบต.ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| รายการ                                          | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                          | 111100    | 10.00         |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6   | 110201    | 7,867,835.96  |               |
| 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    | 32,712,425.73 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2    | 110201    | 11,108,421.50 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9    | 110201    | 2,720.42      |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04202-3  | 111203    | 1,795,935.23  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 113100    | 470,960.00    |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 113301    | 115,650.00    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                      | 113302    | 17,748.02     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                 | 113303    | 7,600.00      |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขยะมูลฝอย)             | 113400    | 66,760.00     |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                | 113400    | 10,670.50     |               |
| ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                     | 113500    | 185,500.00    |               |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                       | 113500    | 5,085,000.00  |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                    | 113600    | 143,289.45    |               |
| งบกลาง                                          | 511000    | 5,756,697.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                         | 521000    | 1,199,160.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                            | 522000    | 4,942,600.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                       | 531000    | 436,160.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                       | 532000    | 3,701,933.18  |               |
| ค่าวัสดุ                                        | 533000    | 167,819.35    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 534000    | 513,813.27    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 541000    | 198,500.00    |               |
| เงินอุดหนุน                                     | 561000    | 2,301,000.00  |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                         | 190001    |               | 33,121,794.72 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                         | 215000    |               | 1,762,306.41  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                    | 211000    |               | 6,137,052.00  |
| เงินสะสม (นางสุดา บุญแก้ว)                      | 310000    |               | 22,373,627.32 |
| ทุนสำรองเงินสะสม (นางสาวอิสรพร บุญคำ)           | 320000    |               | 16,547,351.06 |
| รวม                                             |           | 79,942,131.51 | 79,942,131.51 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 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                                          |           | 54,606,052.63 |
|               |                                                    |               |               | รายรับ (หมายเหตุ 1)                              |           |               |
| 663,000.00    | 0.00                                               | 663,000.00    | 394,849.88    | ภาษีอากร                                         | 411000    | 74,533.05     |
| 165,000.00    | 0.00                                               | 165,000.00    | 160,524.50    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                  | 412000    | 25,477.85     |
| 180,000.00    | 0.00                                               | 180,000.00    | 100,183.63    | รายได้จากทรัพย์สิน                               | 413000    |               |
| 200,000.00    | 0.00                                               | 200,000.00    | 39,844.50     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                | 414000    | 6,457.50      |
| 11,500.00     | 0.00                                               | 11,500.00     | 10.00         | รายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 415000    |               |
| 19,900,500.00 | 0.00                                               | 19,900,500.00 | 9,773,530.21  | ภาษีจัดสรร                                       | 421000    | 2,900,044.61  |
| 40,712,800.00 | 0.00                                               | 40,712,800.00 | 22,652,852.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                                | 431000    |               |
|               |                                                    |               |               | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             |           |               |
|               |                                                    |               |               | รายได้รัฐบาลค้ำรับ                               | 113500    |               |
|               |                                                    |               | 117.48        | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                          | 113301    | 84.55         |
|               |                                                    |               | 14,470.00     | ลูกหนี้เงินยืม                                   | 113100    | 350.00        |
|               |                                                    |               | 87,860.64     | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 113100    | 5,320.56      |
|               |                                                    |               | 9.10          | เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 215004    | 4.75          |
|               |                                                    |               | 10.92         | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%  | 215005    | 5.70          |
|               |                                                    |               | 77,146.00     | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา                           | 215008    | 10,870.00     |
|               |                                                    |               | 55,168.00     | เงินรับฝาก-ประกันสังคม                           | 215013    | 9,196.00      |
|               |                                                    |               | 1,249,616.91  | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น                        | 215015    | 201,986.74    |
|               |                                                    |               | 3,500.00      | เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย                   |           |               |
|               |                                                    |               | 11,000.00     | เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล                   |           |               |
|               |                                                    |               | 80,504.40     | เงินสะสม                                         | 215999    |               |
|               |                                                    |               | 8,000.00      | เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน                         |           |               |
|               |                                                    |               | 17,440.00     | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)                  | 113400    | 1,440.00      |
|               |                                                    |               | 11,006.00     | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                 | 113400    | 354.00        |
|               |                                                    |               | 3,625.00      | เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร                       |           | 2,150.00      |
|               |                                                    |               | 2,100.00      | งบกลาง                                           |           |               |
|               |                                                    |               | 40,727.33     | ค่าไฟฟ้า                                         |           | 25,153.67     |
|               |                                                    |               | 3,200.00      | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                  |           | 3,200.00      |
| 61,832,800.00 | 0.00                                               | 61,832,800.00 | 34,787,296.50 | รวมรายรับ                                        |           | 3,266,628.98  |

| จนถึงปัจจุบัน |                                                    |               |               |                                |           | เดือนนี้      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม           | เกิดขึ้นจริง  | รายการ                         | รหัสบัญชี | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         |                                                    | (บาท)         | (บาท)         |                                |           | (บาท)         |
| 13,507,200.00 | 0.00                                               | 13,507,200.00 | 5,758,797.00  | รายจ่าย                        |           |               |
| 2,454,900.00  | 0.00                                               | 2,454,900.00  | 1,199,160.00  | งบกลาง                         | 510000    | 920,796.00    |
| 14,294,300.00 | 0.00                                               | 14,294,300.00 | 4,942,600.00  | เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง       | 521000    | 199,860.00    |
| 2,039,154.00  | 0.00                                               | 2,039,154.00  | 428,660.00    | เงินเดือน - ฝ่ายประจำ          | 522000    | 823,980.00    |
| 10,848,946.00 | 0.00                                               | 10,848,946.00 | 3,231,309.18  | ค่าตอบแทน                      | 531000    | 41,750.00     |
| 4,259,000.00  | 0.00                                               | 4,259,000.00  | 167,819.35    | ค่าใช้สอย                      | 532000    | 393,493.00    |
| 1,094,600.00  | 0.00                                               | 1,094,600.00  | 554,540.60    | ค่าวัสดุ                       | 533000    | 13,579.45     |
| 472,100.00    | 0.00                                               | 472,100.00    | 198,500.00    | ค่าสาธารณูปโภค                 | 534000    | 77,194.79     |
| 8,312,600.00  | 0.00                                               | 8,312,600.00  |               | ค่าครุภัณฑ์                    | 541000    | 166,500.00    |
| 4,550,000.00  | 0.00                                               | 4,550,000.00  | 2,301,000.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 542000    |               |
|               |                                                    |               | 7,276,596.06  | เงินอุดหนุน                    |           | 133,050.00    |
|               |                                                    |               | 91,537.12     | รายจ่ายค้างจ่าย                | 113100    |               |
|               |                                                    |               | 80,118.00     | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 215001    | 6,418.89      |
|               |                                                    |               | 55,097.00     | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา         | 215008    | 33,296.00     |
|               |                                                    |               | 1,249,616.91  | เงินรับฝาก-ประกันสังคม         | 215013    | 9,196.00      |
|               |                                                    |               | 11,000.00     | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น      | 215015    | 201,986.74    |
|               |                                                    |               | 9,780.00      | เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล |           |               |
|               |                                                    |               | 953,774.00    | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ           | 214000    |               |
|               |                                                    |               |               | ลูกหนี้เงินยืม                 | 113100    | 230,310.00    |
| 61,832,800.00 | 0.00                                               | 61,832,800.00 | 28,509,905.22 | รวมรายจ่าย                     |           | 3,251,410.87  |
|               |                                                    |               | 6,277,391.28  | สูงกว่า                        |           |               |
|               |                                                    |               |               | (เมื่อเทียบกับยอด ม.ก.อ.เดิม)  |           |               |
|               |                                                    |               |               | กองกลางการบริหารส่วนตำบล       |           |               |
|               |                                                    |               |               | (ต่ำกว่า)                      |           | 15,218.11     |
|               |                                                    |               | 54,621,270.74 | ยอดยกไป                        |           | 54,621,270.74 |

(นางสุดา บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสมิ หมีดทรง)  
นักวิชาการบริหาร

(นางสาวอัสมิ หมีดทรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สูงกว่า  
(เมื่อเทียบกับยอด ม.ก.อ.เดิม)  
กองกลางการบริหารส่วนตำบล  
(ต่ำกว่า)  
ยอดยกไป