

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	12,452,751.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,359.66 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,031,040.97 ✓	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	29,484,730.01 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	16,135,919.87 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,689.99 ✓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสฯ 910-6-04202-3	110203		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,291.40	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,620,920.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	240,000.00	
งบกลาง	510000	862,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	847,521.00	
ค่าตอบแทน	531000	64,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	67,493.00	
ค่าวัสดุ	533000	18,836.20	
สาธารณูปโภค	534000	5,414.30	
เงินเกินบัญชี	216001		6,607.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	211000		11,929,572.80
เงินสะสม	310000		24,381,502.96
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,241,746.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,466,677.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,145,120.26
รวม		68,171,227.52	68,171,227.52

(นางสาวอติพร ทวีคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภา บุญแก้ว)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวอิสรพร บุญคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
			48,249,591.07	ยอดยกมา		48,249,591.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
752,000.00	0.00	0.00	4,410.76	ภาษีอากร	411000	4,410.76
327,000.00	0.00	0.00	4,847.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,847.50
100,000.00	0.00	0.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
300,000.00	0.00	0.00	6,594.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,594.00
30,000.00	0.00	0.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
15,291,000.00	0.00	0.00	1,029,007.41	ภาษีจัดสรร	421000	1,029,007.41
43,000,000.00	0.00	0.00	13,421,818.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	13,421,818.00
			784.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	784.95
				ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	
			14,337.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	14,337.91
			73.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	73.45
			126.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	126.84
			71,438.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	71,438.00
			9,123.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,123.00
			243,419.49	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	243,419.49
			17,592.94	เงินสะสม	215999	17,592.94
			6,607.00	เงินเกินบัญชี	216001	6,607.00
59,800,000.00	0.00	0.00	14,830,181.25	รวมรายรับ		14,830,181.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,259,900.00	0.00	0.00	862,000.00	งบกลาง	510000	862,000.00
2,484,900.00	0.00	0.00	207,060.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
15,009,400.00	0.00	0.00	847,521.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	847,521.00
1,890,600.00	0.00	0.00	64,200.00	ค่าตอบแทน	531000	64,200.00
9,979,600.00	0.00	0.00	65,693.00	ค่าใช้สอย	532000	65,693.00
4,108,300.00	0.00	0.00	18,836.20	ค่าวัสดุ	533000	18,836.20
1,096,600.00	0.00	0.00	5,414.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,414.30
1,418,000.00	0.00	0.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,874,700.00	0.00	0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
5,678,000.00	0.00	0.00		เงินอุดหนุน	561000	
			1,378,000.00	เงินสะสม	31000	1,378,000.00
			1,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,800.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			90,000.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	113100	90,000.00
			50,336.71	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	50,336.71
				เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
				เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	
			243,419.49	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	243,419.49
			25,000.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการการศึกษาบุตร	441000	25,000.00
59,800,000.00	0.00	0.00	3,859,280.70	รวมรายการ		3,859,280.70
			10,970,900.55	สูงกว่า		10,970,900.55
			59,220,491.62	รายการรับ		59,220,491.62
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		

(นางสาวอัสณี นพิตพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุตา บุญแก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอิศราพร บุญคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ