

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	8,633,919.08	
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	32,912,285.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	11,923,205.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,720.42	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	295,484.00	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,832.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	10,800.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขะมูลฝอย)	113400	68,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	11,024.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113500	5,085,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	143,289.45	
งบกลาง	511000	4,835,901.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	999,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,118,620.00	
ค่าตอบแทน	531000	394,410.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,253,956.18	
ค่าวัสดุ	533000	154,239.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	461,772.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,167,950.00	
เงินรายรับ (หมวด 1)	190001		30,115,281.71
เงินรับฝาก (หมวด 2)	215000		1,783,670.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมวด 3) บัญชี	211000		6,137,052.00
เงินสะสม	310000		22,373,627.32
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,547,351.06
รวม		76,956,982.38	76,956,982.38

(นางสาวอัสณี หวังดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอัสราพร นาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายคมเกียรติ นาน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,343,879.46	ยอดยกมา		58,061,227.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,000.00	0.00	663,000.00	320,316.83	ภาษีอากร	411000	294,507.33
165,000.00	0.00	165,000.00	135,046.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	53,736.10
180,000.00	0.00	180,000.00	100,183.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	0.00	200,000.00	33,387.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,273.00
11,500.00	0.00	11,500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
19,900,500.00	0.00	19,900,500.00	6,873,485.60	ภาษีจัดสรร	421000	913,862.59
40,712,800.00	0.00	40,712,800.00	22,652,852.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
				รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113500	
			32.93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	
			14,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,310.00
			82,540.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113100	6,418.89
			4.35	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	
			5.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	
			66,276.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	836.00
			45,972.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			1,047,630.17	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	203,310.14
			3,500.00	เงินรับฝาก-ค่าชดเชยความเสียหาย		
			11,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล		
			80,504.40	เงินสะสม	215999	
			8,000.00	เงินรับฝาก-เศรษฐกิจชุมชน		
			16,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าเก็บขยะ)	113400	80.00
			10,652.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา))	113400	705.50
			1,475.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีจราจร		
			2,100.00	งบกลาง		
			15,573.66	ค่าไฟฟ้า		
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	31,520,667.52	รวมรายรับ		1,496,235.55

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	4,838,001.00	รายจ่าย		
2,454,900.00	0.00	2,454,900.00	999,300.00	งบกลาง	510000	919,996.00
14,416,300.00	0.00	14,416,300.00	4,118,620.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	199,860.00
2,039,154.00	0.00	2,039,154.00	386,910.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	823,980.00
10,726,946.00	0.00	10,726,946.00	2,837,816.18	ค่าตอบแทน	531000	63,690.00
4,259,000.00	0.00	4,259,000.00	154,239.90	ค่าใช้สอย	532000	749,657.25
1,094,600.00	0.00	1,094,600.00	477,345.81	ค่าวัสดุ	533000	55,537.70
472,100.00	0.00	472,100.00	32,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,375.61
8,312,600.00	0.00	8,312,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	2,167,950.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			7,276,596.06	เงินอุดหนุน		1,214,950.00
			85,118.23	รายจ่ายค้างจ่าย	113100	300,000.00
			46,822.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	12,373.49
			45,901.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	215008	
			1,047,630.17	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	215013	9,196.00
			11,000.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	215015	203,310.14
			9,780.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล		
			723,464.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	214000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	295,484.00
61,832,800.00	0.00	61,832,800.00	25,258,494.35	รวมรายจ่าย		4,951,410.19
			6,262,173.17	สูงกว่า		
				(นายสมเกียรติ นานีถาวร)		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		-3,455,174.64
			54,606,052.63			54,606,052.63

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรรณี นนิตพร)
นักวิชาการงบประมาณชำนาญการ
ผู้ควบคุมการรับเงิน
6,262,173.17
54,606,052.63

สูงกว่า
(นายสมเกียรติ นานีถาวร)
รายจ่าย
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป