

สำเนาฉบับ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
ถนนฉลุง - ละงู สด ๙๑๑๕๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ส่วนการคลัง.

องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐-๗๔๗๘-๗๒๓๔ ต่อ ๑๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ สต ๗๒๓๐๔/ว.๑

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
ถนนฉลุง - สะงู สต ๙๑๑๕๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ประธานประชาคม หมู่ที่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ขอแจ้งรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จึ่งขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แจ้งท้าย ประธานประชาคมหมู่ที่ ๑
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๒
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๓
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๔
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๕

ประธานประชาคมหมู่ที่ ๖
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๗
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๘
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๙
ประธานประชาคมหมู่ที่ ๑๐

ส่วนการคลัง.

องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐-๗๔๗๘-๗๒๓๔ ต่อ ๑๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนการคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ รายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดประกาศ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าพเจ้า นางสาวอัสนี หมดทรน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ทำการปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัสนี หมดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายนครินทร์ เปรมใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสุดา บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	156.00	156.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	61,522,969.86	-	9,200,391.38	7,913,143.80	62,810,217.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,002.00	-	6,351,362.81	6,352,364.81	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,000.00	-	36,520.00	37,200.00	15,320.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,474.00	-	10,436.00	-	25,910.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,342.60	-	5,772.89	174.00	15,941.49	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	175,891.00	-	-	16,036.00	159,855.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	77,500.00	-	-	9,000.00	68,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	112,289.45	-	-	4,700.00	107,589.45	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,150,604.31	4,150,604.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,721,189.50	-	-	-	5,721,189.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,798.73	19,798.73	4,333.18	-	4,333.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,402.10	-	-	-	14,402.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	547,167.00	-	-	-	547,167.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,684.00	8,684.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	303,604.82	303,604.82	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,214,209.12	-	-	-	1,214,209.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	114,880.78	544.00	7,019.00	-	121,355.78
เงินสะสม	31000000	-	28,332,744.92	-	16,777.56	-	28,349,522.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,038,841.15	-	2,431.33	-	20,041,272.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,785.00	-	-	-	5,785.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	122.32	-	29.00	-	151.32
ภาษีป้าย	41100003	-	384.00	-	-	-	384.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	941.75	-	226.62	-	1,168.37
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	21,600.00	-	16,340.00	-	37,940.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	230.00	-	50.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	780.00	-	540.00	-	1,320.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	19,425.00	-	19,425.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	80.00	-	180.00
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	2,076.50	-	4,958.50	-	7,035.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมาย		รายการระหว่างเดือน		บอคมายไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	70,040.01	-	70,040.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	1,677,395.42	-	1,677,395.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	290,105.43	-	762,993.60	-	1,053,099.03
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	720,649.97	-	1,563,578.79	-	2,284,228.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,002.00	-	1,510.00	-	2,512.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	18,274.37	-	18,274.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,271.26	-	-	-	20,271.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,697.00	-	1,163.00	-	4,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	12,033,855.32	-	-	-	12,033,855.32
งบกลาง	51100000	2,351,954.00	-	1,053,884.00	-	3,405,838.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	-	198,768.00	-	612,888.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,949,477.74	-	994,925.00	-	2,944,402.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,470.00	-	70,150.00	-	281,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	986,836.00	-	357,606.50	-	1,344,442.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	58,094.20	-	171,180.95	-	229,275.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,473.00	-	46,399.80	8,856.07	224,016.73	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,012,340.00	-	-	-	1,012,340.00	-
รวม		69,109,833.85	69,109,833.85	22,985,689.19	22,985,689.19	73,270,656.50	73,270,656.50

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอริสราพร บัวคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมศักดิ์ มาโนะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,422,548.08	ยอดยกมา		61,523,971.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
564,300.00	0.00	564,300.00	6,320.32	หมวดภาษีอากร	41100000	29.00
271,500.00	0.00	271,500.00	75,813.37	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,661.62
243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
200,000.00	0.00	200,000.00	7,035.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,958.50
6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,824,500.00	0.00	22,824,500.00	5,130,680.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,094,955.19
39,963,260.00	0.00	39,963,260.00	12,033,855.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,073,260.00	0.00	64,073,260.00	17,253,704.86	รวม		4,150,604.31
64,073,260.00	0.00	64,073,260.00	17,253,704.86	รวม		4,150,604.31
0.00	0.00	0.00	110,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,200.00
0.00	0.00	0.00	57,856.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,161.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	174.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	56,887.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	16,036.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,000.00
0.00	0.00	0.00	4,700.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,700.00
0.00	0.00	0.00	46,878.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,333.18
0.00	0.00	0.00	168,214.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,684.00
0.00	0.00	0.00	875,121.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,604.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,019.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,019.00
0.00	0.00	0.00	139,446.28	เงินสะสม	31000000	16,777.56
0.00	0.00	0.00	15,291.13	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,431.33
0.00	0.00	0.00	1,579,274.68	รวม		409,959.89
64,073,260.00	0.00	64,073,260.00	18,832,979.54	รวมรายรับ		4,560,564.20
				รายจ่าย		
15,347,760.00	0.00	15,347,760.00	3,405,838.00	งบกลาง	51100000	1,053,884.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	612,888.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	198,768.00
14,656,600.00	0.00	14,656,600.00	2,944,402.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	994,925.00
2,000,600.00	0.00	2,000,600.00	281,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	70,150.00
10,664,500.00	0.00	10,664,500.00	1,344,442.50	ค่าใช้สอย	53200000	357,606.50
5,049,900.00	0.00	5,049,900.00	229,275.15	ค่าวัสดุ	53300000	171,180.95
1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	224,016.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,543.73
1,560,200.00	0.00	1,560,200.00	4,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,900.00
5,702,800.00	0.00	5,702,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,118,000.00	0.00	5,118,000.00	1,012,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,073,260.00	0.00	64,073,260.00	10,059,723.12	รวม		2,888,958.18
0.00	0.00	0.00	71,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,520.00
0.00	0.00	0.00	10,436.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,436.00
0.00	0.00	0.00	5,772.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,772.89
0.00	0.00	0.00	85,732.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,479,586.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,811.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,798.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	110,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	36,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,684.00
0.00	0.00	0.00	875,121.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,604.82
0.00	0.00	0.00	11,594.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	544.00
0.00	0.00	0.00	3,646,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,385,587.06	รวม		385,360.44
64,073,260.00	0.00	64,073,260.00	16,445,310.18	รวมรายจ่าย		3,274,318.62
0.00	0.00	0.00	2,387,669.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,286,245.58
			62,810,217.44	ยอดยกไป		62,810,217.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางศุภา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเห่ส้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,285,500.00	89,168.69
หมวดภาษีอากร	41100000	564,300.00	6,320.32
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	5,785.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	16,000.00	151.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	147,000.00	384.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,300.00	-
รวม		564,300.00	6,320.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	271,500.00	75,813.37
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	1,168.37
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	37,940.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	12,000.00	7,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,500.00	280.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,700.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,100.00	1,320.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	35,000.00	19,425.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	51,000.00	1,000.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,900.00	4,500.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	180.00
รวม		271,500.00	75,813.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	243,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	243,000.00	-
รวม		243,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,000.00	7,035.00
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	200,000.00	7,035.00
รวม		200,000.00	7,035.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,700.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,700.00	-
รวม		6,700.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,824,500.00	5,130,680.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,824,500.00	5,130,680.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	419,000.00	70,040.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	1,677,395.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,100,000.00	1,053,099.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	28,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,100,000.00	2,284,228.76
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	8,000.00	2,512.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	18,274.37
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	63,000.00	20,271.26
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	14,500.00	4,860.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-
รวม		22,824,500.00	5,130,680.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,963,260.00	12,033,855.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,963,260.00	12,033,855.32
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,963,260.00	12,033,855.32
รวม		39,963,260.00	12,033,855.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,214,209.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		3,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		547,167.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,333.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,402.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	114,270.78	
เงินรับฝาก - สปสข. ค่ารักษาพยาบาล	610.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	6,475.00	121,355.78
รวม		<u>1,904,967.18</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน
				00110		00120
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเวศ) 210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	141,708.00	-	-
	รวมเดือนนี้			198,768.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			612,888.00	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
						00120	00210	
						งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อหิวาภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
						00123	00211	00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ		-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ		-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน
					00220	00230	00240
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320
						งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00261	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ		-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี				-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ		-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ		-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี				-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
					00320	00410	
					งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งบกลาง	
				00322	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	8,684.00	8,684.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	782,400.00	782,400.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	256,800.00	256,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	6,000.00	6,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	1,053,884.00	1,053,884.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	3,405,838.00	3,405,838.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	42,840.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	7,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	141,708.00
		รวมเดือนนี้			-	-	198,768.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	612,888.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
					00110		00120
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน
					00111	00113	00121
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	164,630.00	113,269.00	23,820.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,717.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	14,240.00	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	196,370.00	118,486.00	23,820.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	577,027.74	329,746.00	71,460.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	16,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	8,000.00	13,000.00	4,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	1,650.00	-
				รวมเดือนนี้	8,000.00	14,650.00	20,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	33,040.00	69,930.00	29,400.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	67,316.00	54,200.00	9,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	28,565.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
						00120	00210	
						งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	57,140.00	240,110.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	810.00	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00	-	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	21,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	91,570.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	2,875.00	
				รวมเดือนนี้	-	61,450.00	355,555.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	184,350.00	1,093,235.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	9,500.00	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	-	9,500.00	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	31,900.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	34,500.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	530.00	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	11,300.00	

หมวด / ประเภทรายจ่าย		งบกลาง / งบ	แผนงานราชการรวม				แผนงานสังคม		แผนงานเศรษฐกิจและ	
			00220		00230		00240			
			การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการรวม	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ				
				00221	00231	00244				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	36,620.00	74,790.00	-			
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	410.00	-			
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00	-			
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	15,940.00	26,160.00	9,000.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	565.00	1,000.00			
		รวมเดือนนี้			52,560.00	105,425.00	10,000.00			
			รวมตั้งแต่ต้นปี		157,680.00	316,275.00	30,000.00			
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		ค่าชดเชย	5310400	เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00	-			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รวมเดือนนี้			7,000.00	3,500.00	-			
			รวมตั้งแต่ต้นปี		25,200.00	17,900.00	-			
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	9,000.00	200.00	50,863.50			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	7,800.00	-			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-			

แผนงาน / งาน				แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320		
หมวด / ประเภทรายจ่าย				งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00261	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	43,400.00	14,574.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	12,690.00	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	595.00	-	
				รวมเดือนนี้	-	56,685.00	14,574.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	170,055.00	14,574.00	
	ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	7,500.00	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	-	7,500.00	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	74,250.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	9,000.00	45,000.00	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	10,400.00	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
						00320	00410	
						งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งบกลาง	
						00322	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	-	768,353.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,937.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-	28,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-	169,600.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,035.00
		รวมเดือนนี้				-	-	994,925.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	2,944,402.74
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	16,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	52,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,650.00
		รวมเดือนนี้				-	-	70,150.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	281,620.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	279,079.50
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	19,932.00	-	-	56,827.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,700.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน
			00110		00120
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 00121
ค่าใช้สอย	320000		รวมเดือนนี้	95,881.00	54,200.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	223,002.00	145,140.00
ค่าวัสดุ	330000				13,064.00
		วัสดุสำนักงาน 5330100	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว 5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุก่อสร้าง 5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5330800	เงินงบประมาณ	2,610.00	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5330900	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุการเกษตร 5331000	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย 5331200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง 5331600	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	2,610.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,565.85	1,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000				-
		ค่าไฟฟ้า 5340100	เงินงบประมาณ	31,604.46	-
		ค่าบริการโทรศัพท์ 5340300	เงินงบประมาณ	1,575.10	-
		ค่าบริการไปรษณีย์ 5340400	เงินงบประมาณ	88.00	142.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5340500	เงินงบประมาณ	3,745.00	-
			รวมเดือนนี้	37,012.56	142.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	68,914.69	455.00
ค่าครุภัณฑ์	410000				-
		ครุภัณฑ์สำนักงาน 5410100	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
					00120	00210	
					งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัตรากำลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
					00123	00211	00212
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้			-	530.00	45,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	22,880.00	608,600.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	9,000.00	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	31,100.00	-	-
		รวมเดือนนี้			40,100.00	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					41,707.35	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	6,201.09
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	254.66	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	631.30
		รวมเดือนนี้			-	254.66	6,832.39
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	678.38	23,132.40
ค่าอุปกรณ์	410000	อุปกรณ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน
				00220	00230	00240
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
				00221	00231	00244
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้		9,000.00	8,000.00	50,863.50
		รวมตั้งแต่ต้นปี		30,560.00	9,728.00	139,616.50
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	9,371.95
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	750.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	10,121.95
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	39,358.95
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	18.19	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	2,140.00	-
		รวมเดือนนี้		-	2,158.19	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	6,472.70	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	4,900.00
		รวมเดือนนี้		-	-	4,900.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00261	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
ค่าใช้สอย	320000		รวมเดือนนี้	9,000.00	55,400.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	18,000.00	113,920.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	82,700.00	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	-	4,249.00	-
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5330900 เงินงบประมาณ	-	31,400.00	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	118,349.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	135,943.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	-	(8,856.07)	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	(8,856.07)	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	124,363.56	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
					00320	00410		
					งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งบกลาง		
				00322	00411			
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้			19,932.00	-	357,606.50	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	19,932.00	-	1,344,442.50
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	82,700.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	16,230.95	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	32,150.00	
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	9,000.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-	31,100.00	
					รวมเดือนนี้	-	-	171,180.95
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	229,275.15
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	28,949.48	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	1,847.95	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	230.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	6,516.30	
					รวมเดือนนี้	-	-	37,543.73
							รวมตั้งแต่ต้นปี	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	4,900.00	
					รวมเดือนนี้	-	-	4,900.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ตรวจสอบภายใน
				00110		00120
				งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษารวมของ ภายใน
				00111	00113	00121
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-
รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				538,641.56	187,478.00	52,820.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				1,525,438.28	546,971.00	113,924.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	
				แผนงานการรักษาความสงบภายใน		00210	
				00120		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	
				00123		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
						00211	
						งานระดับก่อนนัฏเรียนและประถมศึกษา	
						00212	
รวมตั้งแต่ต้นปี							
รวมเดือนนี้							
รวมตั้งแต่ต้นปี							
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้							
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							

วันที่พิมพ์ : 3/1/2563 09:28

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานทักษะและชุมชน
				00220	00230	00240
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
				00221	00231	00244
รวมทั้งสิ้นปี				-	4,900.00	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมทั้งสิ้นปี				-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				68,560.00	123,983.19	70,985.45
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				213,440.00	355,275.70	208,975.45

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00261	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				9,000.00	229,077.93	14,574.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				18,000.00	618,531.56	14,574.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
					00320	00410	
					งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งบกลาง	
					00322	00411	
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	4,900.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
รวมเดือนนี้					-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	1,012,340.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					19,932.00	1,053,884.00	2,888,958.18
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					19,932.00	3,405,838.00	10,059,723.12

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสรภาพ น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเห่สิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
กระดาดำทำการระบอบรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน 00240	รวม
			งานไฟฟ้าถนน	
			00242	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000		-	-
	รวมเดือนนี้		-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			3,646,500.00	3,646,500.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			3,646,500.00	3,646,500.00

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ นานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-075-2-13392-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			27,769,145.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2562	29410229	(11,902.71)	
27/12/2562	29410233	(24,766.36)	
27/12/2562	29410232	(9,000.00)	
23/12/2562	29410231	(400.00)	
รวม			(46,069.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	03/10/2562	(3,000.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร	20/11/2562	(345.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	25/12/2562	(8,496.00)	
รวม			(11,841.00)
			27,711,235.72
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวอติพร หริโคตร)		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสุดา บุญแก้ว)	
ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-1-38182-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			9,002,016.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/12/2562	10271256	(5,990.00)	
รวม			(5,990.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	31/12/2562	(57,291.20)	
รวม			(57,291.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			8,938,735.15
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวอรรณี หิรัญพร)		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสุดา บุญแก้ว)	
ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020132357342

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			24,934,366.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	16550749	(432.00)	
25/12/2562	16550753	(544.00)	
25/12/2562	16550757	(530.00)	
รวม			(1,506.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	31/12/2562	(35,805.18)	
รวม			(35,805.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			24,897,054.92
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวอสนี หริศพร)		ลงชื่อ..... (นางสุดา บุญแก้ว)	
ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 910-1-64252-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,761.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	31/12/2562	(10.40)	
รวม			(10.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,751.05
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวอรรณี หริโสภา)		ลงชื่อ..... (นางสุดา บุญเกิด)	
ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	