

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	2,106,792.14	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	564,332.82	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	5,763,156.56	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	876,993.17	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	3,073,837.13	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย- ประจำ 831-2-02121-3	11012002	2,667,121.38	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 831-6-00592-1 (ไม่มีคูโอน)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,059.56	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,119,810.83
เงินเกินบัญชี	21061000		3,000.00
เงินสะสม	31000000		2,946,255.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,289,491.94
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,154,712.99
งบกลาง	51100000	899,336.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,582,940.00	
ค่าตอบแทน	53100000	52,570.00	
ค่าใช้สอย	53200000	876,824.95	
ค่าวัสดุ	53300000	32,794.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,853.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	392,000.00	
		19,513,270.89	19,513,270.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	12,119,639.91	ยอดยกมา		15,852,454.01
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,186,000.00	-	1,186,000.00	1,110.00	ภาษีอากร	41100000	217.00
103,500.00	-	103,500.00	4,013.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,821.20
120,000.00	-	120,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
50,500.00	-	50,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,640,000.00	-	15,640,000.00	2,340,518.79	ภาษีจัดสรร	42100000	1,241,213.61
17,200,000.00	-	17,200,000.00	4,809,071.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
34,300,000.00	-	34,300,000.00	7,154,712.99	รวม		1,245,251.81
-	-	-	18,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,126.00
-	-	-	448.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	266,796.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	147,435.62
-	-	-	-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	285,370.41	รวม		165,561.62
34,300,000.00	-	34,300,000.00	7,440,083.40	รวมรายรับ		1,410,813.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,403,556.00	-	5,403,556.00	899,336.00	งบกลาง	51000000	555,600.00
1,620,720.00	-	1,620,720.00	270,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,486,940.00	-	11,486,940.00	1,582,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	803,245.00
871,600.00	-	871,600.00	52,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,270.00
3,983,816.00	-	3,983,816.00	876,824.95	ค่าใช้สอย	53200000	83,256.95
2,182,268.00	-	2,182,268.00	32,794.00	ค่าวัสดุ	53300000	32,794.00
290,000.00	-	290,000.00	23,853.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,853.18
49,800.00	-	49,800.00	6,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,490.00
6,631,300.00	-	6,631,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,780,000.00	-	1,780,000.00	392,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	392,000.00
34,300,000.00	-	34,300,000.00	4,136,928.13	รวม		2,060,569.13
-	-	-	30,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,376.00
-	-	-	448.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	90,520.00	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	249,467.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	130,089.11
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	370,561.98	รวม		150,465.11
34,300,000.00	-	34,300,000.00	4,507,490.11	รวมรายจ่าย		2,211,034.24
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(800,220.81)
			15,052,233.20	ยอดยกไป		15,052,233.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	พ.ย.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	217.00	1,110.00
ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	-	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	-	-
รวม		1,186,000.00	217.00	1,110.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	58.20	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	63.00	105.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	100.00	10.00	20.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	30.00	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	600.00	620.00
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	37,000.00	3,000.00	3,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	60.00	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวม		103,500.00	3,821.20	4,013.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-	-
รวม		120,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	500.00	-	-
รวม		50,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	59,703.19	59,703.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	810,951.13	1,600,309.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	125,139.35	212,351.89

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	พ.ย.	รับจริง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	34,749.17	34,749.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,090,000.00	185,852.77	376,429.69
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	5,879.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	24,818.00	50,596.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	100,000.00	-	-
รวม		15,640,000.00	1,241,213.61	2,340,518.79
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,200,000.00		4,809,071.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	17,200,000.00	-	4,809,071.00
รวม		17,200,000.00	-	4,809,071.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,300,000.00	1,245,251.81	7,154,712.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100000	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		34,300,000.00	1,245,251.81	7,154,712.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

งบกลาง

-

ค่าใช้จ่าย

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	987.50	1,023.01	987.50	1,023.01
เงินประกันสัญญา	380,759.00	6,375.00	-	387,134.00
เงินประกันสังคม	-	10,936.00	-	10,936.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	564,332.82	-	-	564,332.82
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	-	382.00	382.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	68,885.00	-	-	68,885.00
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	87,500.00	-	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่น	-	128,719.61	128,719.61	-
รวม	1,102,464.32	147,435.62	130,089.11	1,119,810.83

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04188-8		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			5,875,031.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>เช็คเลขที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	23 พฤศจิกายน 2561		(33,000.00) (33,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เช็คเลขที่</u>		<u>จำนวนเงิน</u>
21 พฤศจิกายน 2561	10056015		14,544.79
21 พฤศจิกายน 2561	10056016		2,706.00
27 พฤศจิกายน 2561	10056023		7,200.00 <u>รับเช็คแล้ว</u>
27 พฤศจิกายน 2561	10056024		320.00
27 พฤศจิกายน 2561	10056025		1,237.50 <u>รับเช็คแล้ว</u>
27 พฤศจิกายน 2561	10056026		7,431.89
30 พฤศจิกายน 2561	10056027		1,485.00 <u>รับเช็คแล้ว</u>
30 พฤศจิกายน 2561	10056028		7,494.30
30 พฤศจิกายน 2561	10056029		3,000.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056030		3,000.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056031		3,000.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056032		3,000.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056033		3,500.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056034		3,655.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056035		9,000.00
30 พฤศจิกายน 2561	10056036		8,300.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			-
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			5,763,156.56
<u>ผู้จัดทำ</u>		<u>ผู้ตรวจสอบ</u>	
(ลงชื่อ)..... วันที่.....		(ลงชื่อ)..... วันที่.....	
(นางสาวอรุมา อาจชนะ)		(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 020027332640
--	---

ยอตเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	877,220.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร เช็คเลขที่ จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เช็คเลขที่ จำนวนเงิน	
30 พฤศจิกายน 2561 12356556 227.00	227.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่น ๆ	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	<u>876,993.17</u>

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่.....	(ลงชื่อ)..... วันที่.....
(นางสาวอรุมา อาจชนะ)	(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานงบบกลาง	รวม
		00110		00120		00210	00220	00230	00240		00250	00260		00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00411	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	5421200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		505,561.13	143,458.00	-	-	774,380.00	-	-	70,250.00	-	1,570.00	9,750.00	-	555,600.00	2,060,569.13
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		879,214.13	285,698.00	-	-	1,909,760.00	-	-	133,750.00	-	1,570.00	27,600.00	-	899,336.00	4,136,928.13