

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-24353-5)	11012001	565,427.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-27948-3)	11012001	918,977.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027332640)	11012001	1,007,614.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	3,140,950.98	-
เงินฝาก-ประจำ(300000726103)	11012002	3,107,831.80	-
เงินฝาก-ประจำ(831-2-02121-3)	11012002	2,667,121.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	56,213.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	312,290.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,006.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,885.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	565,427.47
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	87,500.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	3,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,104,936.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,663,491.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,083,073.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	68,867.12
ภาษีป้าย	41100003	-	79,953.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,230.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,855.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,420.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	32,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	60,473.47
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	187,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	51,694.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	379,618.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,983,616.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,007,811.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,749.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,654,242.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	47,769.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,441.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	429,644.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,814,633.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,030,000.00
งบกลาง	51100000	3,353,626.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,080,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,470,330.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	467,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,219,665.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	856,798.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,841.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,246,487.69	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,180,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>37,858,342.81</b>	<b>37,858,342.81</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		15,971,523.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,231,893.82	หมวดภาษีอากร	41100000	26,384.00
103,500.00	0.00	103,500.00	53,626.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,910.00
120,000.00	0.00	120,000.00	60,473.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,500.00	0.00	50,500.00	239,194.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	77,500.00
15,640,000.00	0.00	15,640,000.00	9,555,772.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,106,243.36
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	12,814,633.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	178,540.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300,000.00</b>	<b>23,955,592.53</b>	<b>รวม</b>		<b>1,390,577.36</b>
0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	3,030,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,000,000.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>26,985,592.53</b>	<b>รวม</b>		<b>4,390,577.36</b>
0.00	0.00	0.00	44,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,507.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	123,732.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,213.30
0.00	0.00	0.00	173,169.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	87,838.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,006.00
0.00	0.00	0.00	1,074,641.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,066.40
0.00	0.00	0.00	1,094.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	81,376.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590,685.42</b>	<b>รวม</b>		<b>218,285.70</b>
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>28,576,277.95</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,608,863.06</b>
				รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,109,290.00	0.00	5,109,290.00	3,353,626.00	งบกลาง	51100000	334,900.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,080,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,133,206.00	0.00	11,133,206.00	6,470,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	817,105.00
731,360.00	0.00	731,360.00	467,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	188,200.00
3,908,056.00	0.00	3,908,056.00	2,219,665.95	ค่าใช้สอย	53200000	218,730.00
2,222,268.00	0.00	2,222,268.00	856,798.68	ค่าวัสดุ	53300000	606,154.68
290,000.00	0.00	290,000.00	148,841.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,486.12
71,800.00	30,000.00	101,800.00	101,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,433,300.00	5,174,000.00	12,607,300.00	10,246,487.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,500,000.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,180,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	788,000.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>26,125,369.59</b>	<b>รวม</b>		<b>8,592,635.80</b>
0.00	0.00	0.00	58,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	448.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	90,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,524.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,560.94
0.00	0.00	0.00	241,638.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,200.00
0.00	0.00	0.00	76,832.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,074,641.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,066.40
0.00	0.00	0.00	81,376.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	844,118.56	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	626,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	386,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,162,625.05</b>	<b>รวม</b>		<b>579,827.34</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	29,287,994.64	รวมรายจ่าย		9,172,463.14
0.00	0.00	0.00	-711,716.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,563,600.08
			11,407,923.22	ยอดยกไป		11,407,923.22

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	900,000.00	1,853.00	-898,147.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	8,193.00	-81,807.00
	ภาษีป้าย	46,000.00	16,338.00	-29,662.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	150,000.00	0.00	-150,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>1,186,000.00</b>	<b>26,384.00</b>	<b>-1,159,616.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	110.00	-9,890.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	10.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	70.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	37,000.00	1,700.00	-35,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	20.00	-380.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>103,500.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>-101,590.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	120,000.00	0.00	-120,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-120,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	77,500.00	27,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>50,500.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>27,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	43,055.41	-456,944.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	728,136.62	-9,271,863.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	105,338.28	-1,894,661.72
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,090,000.00	209,456.85	-1,880,543.15
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	5,282.20	-44,717.80
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	14,974.00	-685,026.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100,000.00	0.00	-100,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>15,640,000.00</b>	<b>1,106,243.36</b>	<b>-14,533,756.64</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,200,000.00	178,540.00	-17,021,460.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>17,200,000.00</b>	<b>178,540.00</b>	<b>-17,021,460.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>34,300,000.00</b>	<b>1,390,577.36</b>	<b>-32,909,422.64</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			4,029,345.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/05/2562	10067453	(7,200.00)	
24/05/2562	10067446	(164,000.00)	
31/05/2562	10067456	(3,000.00)	
31/05/2562	10067457	(3,000.00)	
31/05/2562	10067458	(3,000.00)	
31/05/2562	10067459	(4,000.00)	
31/05/2562	10067460	(5,000.00)	
31/05/2562	10067461	(3,000.00)	
31/05/2562	10067462	(2,500.00)	
31/05/2562	10067463	(4,500.00)	
31/05/2562	10067464	(62,400.00)	
31/05/2562	10067466	(2,475.00)	
24/05/2562	10067445	(624,000.00)	
31/05/2562	10067465	(320.00)	
<b>รวม</b>			<b>(888,395.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			3,140,950.98
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	