

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	678,164.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027332640)	11012001	853,254.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	3,120,017.37	-
เงินฝาก-ประจำ(300000726103)	11012002	3,107,831.80	-
เงินฝาก-ประจำ(831-2-02121-3)	11012002	2,667,121.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,400.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,592.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	296,925.00
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	-	1,083,305.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	69,844.12
ภาษีป้าย	41100003	-	80,161.00
อาคารรั้งนกฮีแอน	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,230.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,855.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,440.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	47,650.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	51,694.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	418,833.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,676,939.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,215,688.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,749.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,876,599.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	69,055.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,441.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	565,934.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,814,633.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,229,000.00
งบกลาง	51100000	3,854,732.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,215,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,287,435.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	476,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,324,011.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	881,882.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,038.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,445,487.69	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,180,000.00	-
	รวม	39,377,834.53	39,377,834.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		11,407,923.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,283,723.82	หมวดภาษีอากร	41100000	51,830.00
103,500.00	0.00	103,500.00	68,926.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,300.00
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	0.00
15,640,000.00	0.00	15,640,000.00	10,876,119.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,320,347.51
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	12,814,633.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	25,343,070.04	รวม		1,387,477.51
0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	3,229,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	199,000.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	28,572,070.04	รวม		1,586,477.51
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	128,325.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,592.51
0.00	0.00	0.00	179,669.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,500.00
0.00	0.00	0.00	98,844.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,006.00
0.00	0.00	0.00	1,224,612.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,971.03
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
0.00	0.00	0.00	1,762,754.96	รวม		172,069.54
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	30,334,825.00	รวมรายรับ		1,758,547.05
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

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	3,854,732.00	งบกลาง	51100000	501,106.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,215,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,004,506.00	0.00	11,004,506.00	7,287,435.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	817,105.00
771,360.00	0.00	771,360.00	476,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,300.00
3,996,756.00	0.00	3,996,756.00	2,324,011.95	ค่าใช้สอย	53200000	104,346.00
2,222,268.00	0.00	2,222,268.00	881,882.68	ค่าวัสดุ	53300000	25,084.00
290,000.00	0.00	290,000.00	167,038.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,197.63
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	10,445,487.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	199,000.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,180,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	27,934,568.22	รวม		1,809,198.63
0.00	0.00	0.00	184,926.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,400.00
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	124,738.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,213.30
0.00	0.00	0.00	263,503.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,865.00
0.00	0.00	0.00	87,838.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,006.00
0.00	0.00	0.00	1,224,612.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,971.03
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	0.00
0.00	0.00	0.00	3,528,080.38	รวม		365,455.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

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	31,462,648.60	รวมรายจ่าย		2,174,653.96
0.00	0.00	0.00	-1,127,823.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-416,106.91
			10,991,816.31	ยอดยกไป		10,991,816.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	900,000.00	232.00	-899,768.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	977.00	-89,023.00
	ภาษีป้าย	46,000.00	208.00	-45,792.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	150,000.00	50,413.00	-99,587.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,186,000.00	51,830.00	-1,134,170.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	20.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	160.00	-340.00
	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	20.00	20.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	37,000.00	15,100.00	-21,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	0.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		103,500.00	15,300.00	-88,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	120,000.00	0.00	-120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		120,000.00	0.00	-120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,500.00	0.00	-50,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	39,214.83	-460,785.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	693,323.08	-9,306,676.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	207,876.85	-1,792,123.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,090,000.00	222,356.77	-1,867,643.23
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	21,285.98	-78,714.02
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	136,290.00	-563,710.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,640,000.00	1,320,347.51	-14,319,652.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,200,000.00	0.00	-17,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		17,200,000.00	0.00	-17,200,000.00
รวมทั้งหมด		34,300,000.00	1,387,477.51	-32,912,522.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			3,187,234.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2562	30/06/2562	(25,485.47)	
รวม			(25,485.47)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/05/2562	10067465	(320.00)	
25/06/2562	10067505	(7,200.00)	
10/06/2562	10067478	(4,418.32)	
21/06/2562	10067489	(400.00)	
21/06/2562	10067490	(3,780.34)	
21/06/2562	10067492	(8,618.69)	
21/06/2562	10067493	(14,186.70)	
21/06/2562	10067495	(2,807.51)	
รวม			(41,731.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			3,120,017.37
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020027332640

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			854,165.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2562	30/06/2562	(911.56)	
รวม			(911.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			853,254.07
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	