

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	489,771.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027332640)	11012001	698,005.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	4,778,030.84	-
เงินฝาก-ประจำ(300000726103)	11012002	3,107,831.80	-
เงินฝาก-ประจำ(831-2-02121-3)	11012002	2,695,126.15	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,372.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	281,325.00
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	-	1,085,547.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	71,959.12
ภาษีป้าย	41100003	-	81,013.00
อาคารรั้งนกฮีแอน	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,340.00
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	-	1,620.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	51,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	114,875.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	187,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	51,694.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	418,833.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,321,953.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,295,010.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,721.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,071,711.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	69,055.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,441.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	626,962.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,544,681.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,229,000.00
งบกลาง	51100000	4,211,094.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,350,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,123,190.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	538,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,967,357.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	945,973.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,959.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,473,487.69	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,635,000.00	-
	รวม	43,179,345.75	43,179,345.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		10,991,816.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,288,932.82	หมวดภาษีอากร	41100000	5,209.00
103,500.00	0.00	103,500.00	73,156.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,230.00
120,000.00	0.00	120,000.00	114,875.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,401.80
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	11,913,567.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,037,448.02
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	15,544,681.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,730,048.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	29,174,406.86	รวม		3,831,336.82
0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	3,229,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	32,403,406.86	รวม		3,831,336.82
0.00	0.00	0.00	216,642.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	172,116.00
0.00	0.00	0.00	1,507.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	129,697.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,372.91
0.00	0.00	0.00	179,669.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,256.00
0.00	0.00	0.00	1,382,147.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	157,534.56
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	2,104,034.43	รวม		341,279.47
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	34,507,441.29	รวมรายรับ		4,172,616.29
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

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	4,211,094.00	งบกลาง	51100000	356,362.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,350,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
10,850,306.00	0.00	10,850,306.00	8,123,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	835,755.00
771,360.00	0.00	771,360.00	538,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,000.00
3,996,756.00	0.00	3,996,756.00	2,967,357.95	ค่าใช้สอย	53200000	643,346.00
2,222,268.00	0.00	2,222,268.00	945,973.10	ค่าวัสดุ	53300000	64,090.42
290,000.00	0.00	290,000.00	186,959.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,920.51
226,000.00	30,000.00	256,000.00	101,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,433,300.00	5,174,000.00	12,607,300.00	10,473,487.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	28,000.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,635,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	455,000.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	30,534,102.15	รวม		2,599,533.93
0.00	0.00	0.00	216,642.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,716.00
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	129,330.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,592.51
0.00	0.00	0.00	279,103.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,600.00
0.00	0.00	0.00	109,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,262.00
0.00	0.00	0.00	1,382,147.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	157,534.56
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	3,758,785.45	รวม		230,705.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

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	34,292,887.60	รวมรายจ่าย		2,830,239.00
0.00	0.00	0.00	214,553.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,342,377.29
			12,334,193.60	ยอดยกไป		12,334,193.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	900,000.00	2,242.00	-897,758.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	2,115.00	-87,885.00
	ภาษีป้าย	46,000.00	852.00	-45,148.00
	อากรรั้งนกฮีแอน	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,186,000.00	5,209.00	-1,180,791.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	110.00	-9,890.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	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	180.00	180.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	37,000.00	3,900.00	-33,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	40.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		103,500.00	4,230.00	-99,270.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	120,000.00	54,401.80	-65,598.20
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		120,000.00	54,401.80	-65,598.20
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	0.00	-500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	645,014.39	-9,354,985.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	79,321.92	-1,920,678.08
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	56,971.87	-43,028.13
	ภาษีสรรพสามิต	2,090,000.00	195,111.84	-1,894,888.16
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	61,028.00	-638,972.00
	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	1,037,448.02	-14,602,551.98
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,200,000.00	2,730,048.00	-14,469,952.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		17,200,000.00	2,730,048.00	-14,469,952.00
รวมทั้งหมด		34,300,000.00	3,831,336.82	-30,468,663.18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ธนาการธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม2562			5,666,775.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2562	10067551	(410,180.00)	
30/07/2562	10067554	(6,400.00)	
30/07/2562	10067555	(100.00)	
31/07/2562	10067556	(6,000.00)	
31/07/2562	10067557	(3,000.00)	
31/07/2562	10067558	(3,000.00)	
31/07/2562	10067559	(4,000.00)	
31/07/2562	10067560	(5,000.00)	
31/07/2562	10067561	(3,000.00)	
31/07/2562	10067562	(2,500.00)	
31/07/2562	10067563	(4,500.00)	
23/07/2562	10067539	(9,737.16)	
30/07/2562	10067546	(27,720.00)	
30/07/2562	10067549	(3,417.76)	
30/07/2562	10067552	(303,000.00)	
30/07/2562	10067553	(92,000.00)	
รวม			(883,554.92)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	-	(5,189.86)	
รวม			(5,189.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม2562			4,778,030.84
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	