

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-695-2-24353-5)	11012001	566,598.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-695-2-27948-3)	11012001	118,433.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027332640)	11012001	385,685.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	4,390,004.89	-
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	-	23,047.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	268,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	566,598.60
เงินสะสม	31000000	-	2,240,413.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,687,399.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,097,462.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	73,257.12
ภาษีป้าย	41100003	-	81,665.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,485.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,855.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,650.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	51,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	116,281.47
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	187,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	51,894.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	572,752.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,778,641.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,559,962.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	117,408.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,451,604.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	87,877.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,631.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	699,364.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,890.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,093,612.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,204,000.00
งบกลาง	51100000	4,916,426.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,620,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,760,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	657,890.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,102,079.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,704,911.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	246,675.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	228,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,675,487.69	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,635,000.00	-
	รวม	48,122,741.25	48,122,741.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	566,598.60
เงินรับฝากประกันสังคม	10,256.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	268,925.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,047.14
รวม	<u>870,876.74</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		11,314,460.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,302,797.82	หมวดภาษีอากร	41100000	11,708.00
103,500.00	0.00	103,500.00	76,832.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,586.90
120,000.00	0.00	120,000.00	116,281.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,406.20
50,500.00	0.00	50,500.00	239,394.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
15,640,000.00	0.00	15,640,000.00	14,291,132.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,897,043.65
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	16,093,612.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	548,931.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	32,120,051.00	รวม		2,462,875.75
0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	5,204,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,975,000.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	37,324,051.00	รวม		4,437,875.75
0.00	0.00	0.00	231,442.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,800.00
0.00	0.00	0.00	1,507.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	215,275.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	215,275.00
0.00	0.00	0.00	153,716.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,047.14
0.00	0.00	0.00	191,019.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	129,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,256.00
0.00	0.00	0.00	1,705,674.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,342.46
0.00	0.00	0.00	2,265.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,171.13
0.00	0.00	0.00	81,376.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	138,277.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,874,073.17	รวม		422,891.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	40,198,124.17	รวมรายรับ		4,860,767.48
				รายจ่าย		
5,109,290.00	0.00	5,109,290.00	4,916,426.00	งบกลาง	51100000	346,356.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,620,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
10,621,306.00	0.00	10,621,306.00	9,760,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	813,165.00
771,360.00	0.00	771,360.00	657,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,040.00
3,996,756.00	0.00	3,996,756.00	3,102,079.95	ค่าใช้สอย	53200000	82,939.00
2,222,268.00	0.00	2,222,268.00	1,704,911.42	ค่าวัสดุ	53300000	733,140.32
290,000.00	0.00	290,000.00	246,675.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,002.59
226,000.00	30,000.00	256,000.00	228,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	127,000.00
7,662,300.00	5,174,000.00	12,836,300.00	12,675,487.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,202,000.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,635,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	36,548,010.40	รวม		4,518,702.91
0.00	0.00	0.00	231,442.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	448.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	215,275.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	215,275.00
0.00	0.00	0.00	90,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	131,674.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	971.22
0.00	0.00	0.00	302,853.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	119,356.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,256.00
0.00	0.00	0.00	68,885.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,703,624.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,342.46
0.00	0.00	0.00	168,876.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	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	4,506,072.83	รวม		392,844.68
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	41,054,083.23	รวมรายจ่าย		4,911,547.59
0.00	0.00	0.00	-855,959.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-50,780.11
			11,263,680.85	ยอดยกไป		11,263,680.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง **(หมายเหตุ 1)**
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,460,000.00	1,735,306.19
หมวดภาษีอากร	41100000	1,186,000.00	1,302,797.82
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	1,097,462.70
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	73,257.12
(3) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	81,665.00
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	50,413.00
รวม		1,186,000.00	1,302,797.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	103,500.00	76,832.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	4,485.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	550.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,020.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	13,855.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,650.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	37,000.00	51,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	400.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		103,500.00	76,832.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	116,281.47
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	116,281.47
รวม		120,000.00	116,281.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,500.00	239,394.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	187,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	51,894.00
รวม		50,500.00	239,394.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,640,000.00	14,291,132.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,640,000.00	14,291,132.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	572,752.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,778,641.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,559,962.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง **(หมายเหตุ 1)**
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	117,408.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,090,000.00	2,451,604.62
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	87,877.54
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	21,631.58
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	699,364.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,890.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100,000.00	-
รวม		15,640,000.00	14,291,132.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,200,000.00	16,093,612.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,200,000.00	16,093,612.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,200,000.00	16,093,612.00
รวม		17,200,000.00	16,093,612.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	-	5,204,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	5,204,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,204,000.00
รวม		-	5,204,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,158,238.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2562	10067546	(27,720.00)	
12/09/2562	10072717	(7,925.23)	
18/09/2562	10072719	(144.00)	
18/09/2562	10072721	(18,656.00)	
30/09/2562	10072737	(3,000.00)	
30/09/2562	10072746	(665,294.32)	
18/09/2562	10072720	(14,790.47)	
25/09/2562	10072728	(17,835.74)	
27/09/2562	10072735	(4,351.05)	
30/09/2562	10072744	(3,962.62)	
30/09/2562	10072745	(4,554.00)	
รวม			(768,233.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			4,390,004.89
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	