

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	1,172,552.61	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	559,823.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	8,549,572.11	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	446,765.11	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	5,654,456.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย- ประจำ 831-2-02121-3	11012002	2,609,433.93	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 831-6-00592-1 (ไม่มีคูโอน)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	43,570.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,665.55	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		193,857.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,227,239.42
เงินสะสม	31000000		6,003,725.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,217,712.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,988,978.75
งบกลาง	51100000	362,844.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	691,740.00	
ค่าตอบแทน	53100000	23,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	33,085.00	
ค่าวัสดุ	53300000	13,460.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,435.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
		<b>20,631,513.95</b>	<b>20,631,513.95</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	14,451,163.14	ยอดยกมา		14,451,163.14
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
680,000.00	-	680,000.00	2,068.48	ภาษีอากร	41100000	2,068.48
95,000.00	-	95,000.00	1,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,070.00
120,000.00	-	120,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
51,000.00	-	51,000.00	1,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,600.00
13,062,000.00	-	13,062,000.00	1,075,372.27	ภาษีจัดสรร	42100000	1,075,372.27
15,692,000.00	-	15,692,000.00	4,908,868.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,908,868.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	5,988,978.75	<b>รวม</b>		<b>5,988,978.75</b>
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	237.63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	237.63
-	-	-	45,952.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	45,952.51
-	-	-	3,976.87	เงินสะสม	31000000	3,976.87
-	-	-	50,167.01	<b>รวม</b>		<b>50,167.01</b>
29,700,000.00	-	29,700,000.00	6,039,145.76	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,039,145.76</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
4,944,307.00	-	4,944,307.00	362,844.00	งบกลาง	51000000	362,844.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
9,496,980.00	-	9,496,980.00	691,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	691,740.00
607,000.00	-	607,000.00	23,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,800.00
4,055,600.00	-	4,055,600.00	33,085.00	ค่าใช้สอย	53200000	33,085.00
2,145,493.00	-	2,145,493.00	13,460.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,460.00
360,000.00	-	360,000.00	14,435.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,435.10
123,500.00	-	123,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,638,000.00	-	4,638,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,622,000.00	-	1,622,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
<b>29,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>29,700,000.00</b>	<b>1,281,624.10</b>	<b>รวม</b>		<b>1,281,624.10</b>
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	79,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	79,200.00
-	-	-	136,880.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	136,880.50
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216,080.50</b>	<b>รวม</b>		<b>216,080.50</b>
<b>29,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>29,700,000.00</b>	<b>1,497,704.60</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,497,704.60</b>
				สูงกว่า		4,541,441.16
				ต่ำกว่า		
			<b>18,992,604.30</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>18,992,604.30</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต.ค.	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	2,068.48	2,068.48
ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-	-
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>680,000.00</b>	<b>2,068.48</b>	<b>2,068.48</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	20.00	20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	1,050.00	1,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>95,000.00</b>	<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	1,400.00	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	200.00	200.00
<b>รวม</b>		<b>51,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42000000</b>			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	723,487.06	723,487.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,658,000.00	166,505.24	166,505.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-	-
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	46,225.57	46,225.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	128,927.91	128,927.91

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต.ค.	รับจริง
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	4,411.49	4,411.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	799,000.00	5,815.00	5,815.00
อาคารประธานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	150,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>13,062,000.00</b>	<b>1,075,372.27</b>	<b>1,075,372.27</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43000000</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,692,000.00	4,908,868.00	4,908,868.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	15,692,000.00	4,908,868.00	4,908,868.00
<b>รวม</b>		<b>15,692,000.00</b>	<b>4,908,868.00</b>	<b>4,908,868.00</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>29,700,000.00</b>	<b>5,988,978.75</b>	<b>5,988,978.75</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44000000</b>			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100000	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น</b>		<b>29,700,000.00</b>	<b>5,988,978.75</b>	<b>5,988,978.75</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

จำนวนเงิน

79,200.00

-

---

---

79,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	15,612.50	2,051.62	15,612.50	2,051.62
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	14.95	-	14.95
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	17.94	-	17.94
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	610,118.00	34,100.00	35,700.00	608,518.00
เงินประกันสังคม	-	9,768.00	9,768.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	559,823.91	-	-	559,823.91
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	39,000.00	-	-	39,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	93,613.00	-	75,800.00	17,813.00
<b>รวม</b>	<b>1,318,167.41</b>	<b>45,952.51</b>	<b>136,880.50</b>	<b>1,227,239.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 016952279483
--	--

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559	1,173,752.61
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร      เช็คเลขที่                      จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่                                      เช็คเลขที่                                      จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
11 ตุลาคม 2559	1,200.00
1,200.00	1,200.00
รายละเอียด เบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุไม่ได้เนื่องจากผู้สูงอายุเปลี่ยนบัญชีใหม่ 2 ราย	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559	<u>1,172,552.61</u>

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



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04188-8
--	--

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 9,186,151.93

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เช็คเลขที่		จำนวนเงิน	
29 กันยายน 2559	10032621		541,926.00	
18 ตุลาคม 2559	10032642		1,590.00	รับเช็คแล้ว
21 ตุลาคม 2559	10032649		807.72	รับเช็คแล้ว
27 ตุลาคม 2559	10032652		41,805.61	
27 ตุลาคม 2559	10032654		12,557.76	
31 ตุลาคม 2559	10032659		7,200.00	รับเช็คแล้ว
31 ตุลาคม 2559	10032660		3,000.00	รับเช็คแล้ว
31 ตุลาคม 2559	10032661		3,000.00	รับเช็คแล้ว
31 ตุลาคม 2559	10032668		1,630.00	
31 ตุลาคม 2559	10032669		3,526.73	
31 ตุลาคม 2559	10032670		19,536.00	636,579.82

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ -

รายละเอียด  
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 8,549,572.11

<p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่.....</p> <p>(นางสาวอรอุมา อาจชนะ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่.....</p> <p>(นางกาญจนา เนตรพุกคณะ)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	---





## กระต่ายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210	00220	00240		00250	00260		00320	รวมตั้งแต่นั้นปี
	00411 งบกลาง	00111 งานบริหารทั่วไป	00113 งานบริหารงานคลัง	00123 งานป้องกันฯ	00212 งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	00223 งานบริการสาธารณสุขฯ	00241 งานบริหารทั่วไปฯ	00242 งานไฟฟ้าถนน	00252 งานส่งเสริมฯ	00262 งานกีฬาฯ	00263 งานศาสนาฯ	00321 งานส่งเสริมการเกษตร	
5411600													-
5411800													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่นั้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420000													
5420700													-
5421000													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่นั้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000													
5610200													-
5610400													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่นั้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	362,844.00	372,975.10	119,355.00	-	334,590.00	-	66,410.00	-	-	25,450.00	-	-	1,281,624.10
รวมตั้งแต่นั้นปี	362,844.00	372,975.10	119,355.00	-	334,590.00	-	66,410.00	-	-	25,450.00	-	-	1,281,624.10