

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3 | 11012001 | 1,967,165.86 | |
| เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5 | 11012001 | 560,938.85 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8 | 11012001 | 5,434,245.15 | |
| เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640 | 11012001 | 1,519,424.13 | |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103 | 11012002 | 5,718,067.41 | |
| 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 | 27,418.00 | |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 43,570.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,373.63 | |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | 311,050.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,293,208.44 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 4,449,725.13 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 7,217,712.85 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 19,461,511.84 |
| งบกลาง | 51100000 | 4,127,548.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 995,820.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,932,180.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 194,320.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,006,177.31 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 268,890.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 105,335.99 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 43,200.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,530,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 25,000.00 | |
| | | 32,422,158.26 | 32,422,158.26 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | - | - | 14,451,163.14 | ยอดยกมา | | 17,086,122.00 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 680,000.00 | - | 680,000.00 | 852,502.45 | ภาษีอากร | 41100000 | 13,342.00 |
| 95,000.00 | - | 95,000.00 | 27,331.40 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 1,400.00 |
| 120,000.00 | - | 120,000.00 | 93,129.47 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| 51,000.00 | - | 51,000.00 | 40,706.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 10,006.00 |
| 13,062,000.00 | - | 13,062,000.00 | 6,262,889.52 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 5,814.05 |
| 15,692,000.00 | - | 15,692,000.00 | 12,184,953.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 3,042,698.00 |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 29,700,000.00 | - | 29,700,000.00 | 19,461,511.84 | รวม | | 3,073,260.05 |
| - | - | - | 272,200.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - |
| - | - | - | 529.55 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| - | - | - | 306,043.99 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 32,903.59 |
| - | - | - | 3,976.87 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| - | - | - | 582,750.41 | รวม | | 32,903.59 |
| 29,700,000.00 | - | 29,700,000.00 | 20,044,262.25 | รวมรายรับ | | 3,106,163.64 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 4,944,307.00 | - | 4,944,307.00 | 4,127,548.00 | งบกลาง | 51000000 | 1,300,500.00 |
| 1,707,120.00 | - | 1,707,120.00 | 995,820.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 142,260.00 |
| 9,496,980.00 | - | 9,496,980.00 | 4,932,180.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 711,740.00 |
| 637,000.00 | - | 637,000.00 | 194,320.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | - |
| 3,985,600.00 | - | 3,985,600.00 | 2,006,177.31 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 112,606.00 |
| 2,175,493.00 | - | 2,175,493.00 | 268,890.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 75,346.60 |
| 370,000.00 | - | 370,000.00 | 105,335.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 255.00 |
| 123,500.00 | - | 123,500.00 | 43,200.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 4,638,000.00 | - | 4,638,000.00 | 1,530,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 1,622,000.00 | - | 1,622,000.00 | 25,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 29,700,000.00 | - | 29,700,000.00 | 14,228,471.30 | รวม | | 2,342,707.60 |
| - | - | - | 299,618.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 22,260.00 |
| - | - | - | 273,057.80 | รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| - | - | - | 331,002.96 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 18,042.71 |
| - | - | - | 1,554,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| - | - | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| - | - | - | 2,457,678.76 | รวม | | 40,302.71 |
| 29,700,000.00 | - | 29,700,000.00 | 16,686,150.06 | รวมรายจ่าย | | 2,383,010.31 |
| | | | | สูงกว่า | | 723,153.33 |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 17,809,275.33 | ยอดยกไป | | 17,809,275.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เม.ย. | รับจริง |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 731,520.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 5,302.00 | 71,819.45 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | 8,040.00 | 49,163.00 |
| อากรรั้งนกอีแอ่น | 41100005 | - | - |
| รวม | | 13,342.00 | 852,502.45 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 310.40 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | | 110.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 511.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ | 41210012 | - | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 490.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | - |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | - |
| ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 1,400.00 | 25,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 180.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | - |
| รวม | | 1,400.00 | 27,331.40 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 93,129.47 |
| รวม | | - | 93,129.47 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 10,000.00 | 40,400.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 6.00 | 306.00 |
| รวม | | 10,006.00 | 40,706.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร | 42000000 | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 230,462.29 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 4,057,038.49 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 726,128.68 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 5,814.05 | 54,332.43 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | - | 281,333.00 |

| รายการ | รหัสบัญชี | เม.ย. | รับจริง |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 673,599.92 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 19,132.94 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 8,520.77 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 212,341.00 |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร | 42100016 | - | - |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 42199999 | - | - |
| รวม | | 5,814.05 | 6,262,889.52 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43000000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 3,042,698.00 | 12,184,953.00 |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 43100001 | - | - |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | 3,042,698.00 | 12,184,953.00 |
| รวม | | 3,042,698.00 | 12,184,953.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 3,073,260.05 | 19,461,511.84 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44000000 | | |
| - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ | 44100000 | - | - |
| รวม | | - | - |
| รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น | | 3,073,260.05 | 19,461,511.84 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|-------------|-------------|
| ค่าใช้สอย | - |
| ค่าวัสดุ | - |
| | <hr/> |
| | - |
| | <hr/> <hr/> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

| รายการ | ยอดยกมา | ด้านรับ | ด้านจ่าย | ยอดยกไป |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย | 18,042.71 | 10,935.59 | 18,042.71 | 10,935.59 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | - | - | - | - |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | - | - | - | - |
| เงินประกันซอง | - | - | - | - |
| เงินประกันสัญญา | 654,093.00 | 11,200.00 | - | 665,293.00 |
| เงินประกันสังคม | - | 10,768.00 | - | 10,768.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 560,938.85 | - | - | 560,938.85 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 |
| เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล | 460.00 | - | - | 460.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 5,813.00 | - | - | 5,813.00 |
| รวม | 1,278,347.56 | 32,903.59 | 18,042.71 | 1,293,208.44 |

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

| | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 | | 5,903,539.88 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>เช็คเลขที่</u> |
| | | <u>จำนวนเงิน</u> |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | |
| <u>วันที่</u> | <u>เช็คเลขที่</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
| 3 เมษายน 2560 | 10037523 | 5,286.60 |
| 12 เมษายน 2560 | 10037534 | 812.34 |
| 18 เมษายน 2560 | 10037540 | 3,465.00 |
| 19 เมษายน 2560 | 10037545 | 1,549.80 |
| 28 เมษายน 2560 | 10037512 | 7,200.00 |
| | | 18,313.74 |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | |
| 25 เมษายน 2560 | รายได้... | 19.40 |
| 26 เมษายน 2560 | รายได้... | 65,013.00 |
| 27 เมษายน 2560 | รายได้... | 8,651.07 |
| 28 เมษายน 2560 | รายได้... | 377,297.52 |
| | | 450,980.99 |
| รายละเอียด | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 | | <u><u>5,434,245.15</u></u> |

| | |
|---|---|
| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
| (ลงชื่อ)..... วันที่..... (นางสาวอรุมา อัจฉริยะ) | (ลงชื่อ)..... วันที่..... (นางกาญจนา เนตรพุกกณะ) |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

| แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย | 00410 | 00110 | | 00120 | 00210 | 00220 | 00240 | | 00250 | 00260 | | 00320 | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | 00411 งบกลาง | 00111 งานบริหารทั่วไป | 00113 งานบริหารงานคลัง | 00123 งานป้องกันฯ | 00212 งานระดับก่อนวัยเรียนฯ | 00223 งานบริการสาธารณสุขฯ | 00241 งานบริหารทั่วไปฯ | 00242 งานไฟฟ้าถนน | 00252 งานส่งเสริมฯ | 00262 งานกีฬาฯ | 00263 งานศาสนาฯ | 00321 งานส่งเสริมการเกษตร | |
| 5420700 อาคารต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | - |
| 542100 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | 1,530,000.00 |
| รวมเดือนนี้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,530,000.00 |
| รวมตั้งแต่ต้นปี | - | - | - | - | - | - | - | 1,530,000.00 | - | - | - | - | 1,530,000.00 |
| 5610000 เงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | |
| 5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 |
| 5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | | | | | | | - |
| รวมเดือนนี้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 |
| รวมตั้งแต่ต้นปี | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 |
| รวมเดือนนี้ | 1,300,500.00 | 375,830.00 | 141,504.80 | 17,690.00 | 348,536.00 | - | 114,476.80 | - | - | - | 44,170.00 | - | 2,342,707.60 |
| รวมตั้งแต่ต้นปี | 4,127,548.00 | 3,380,149.07 | 955,909.03 | 17,690.00 | 3,630,190.00 | - | 515,615.20 | 1,530,000.00 | - | 25,450.00 | 44,170.00 | 1,750.00 | 14,228,471.30 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

| 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 | |
| 5420000 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 5421000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | 1,457,000.00 |
| 5421100 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ | | | | | | | | | | | | | 97,000.00 |
| รวมเดือนนี้ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,554,000.00 |
| รวมตั้งแต่นั้นปี | | - | - | - | - | - | - | - | 1,554,000.00 | - | - | - | - | 1,554,000.00 |