

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	1,583,401.84	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	560,938.85	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	4,509,852.74	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	1,214,864.13	
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	12,000.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	43,570.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,373.63	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,346,911.79
เงินสะสม	31000000		4,360,725.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,217,712.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,317,267.98
งบกลาง	51100000	5,368,752.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,273,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,390,012.00	
ค่าตอบแทน	53100000	276,290.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,810,945.41	
ค่าวัสดุ	53300000	1,093,930.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,795.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,501,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	771,000.00	
		37,242,617.75	37,242,617.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	14,451,163.14	ยอดยกมา		16,576,239.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
680,000.00	-	680,000.00	1,025,981.81	ภาษีอากร	41100000	158,900.36
95,000.00	-	95,000.00	88,851.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	57,991.00
120,000.00	-	120,000.00	93,129.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
51,000.00	-	51,000.00	154,711.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	96,000.00
13,062,000.00	-	13,062,000.00	9,816,571.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,810,213.52
15,692,000.00	-	15,692,000.00	13,138,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	953,070.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	24,317,267.98	รวม		3,076,174.88
-	-	-	299,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	529.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	433,194.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	80,738.94
-	-	-	3,976.87	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	737,318.78	รวม		80,738.94
29,700,000.00	-	29,700,000.00	25,054,586.76	รวมรายรับ		3,156,913.82

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	5,368,752.00	งบกลาง	51000000	676,568.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,273,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
9,496,980.00	-	9,496,980.00	6,390,012.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	722,680.00
637,000.00	-	637,000.00	276,290.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,070.00
3,985,600.00	-	3,985,600.00	2,810,945.41	ค่าใช้สอย	53200000	62,355.10
2,175,493.00	-	2,175,493.00	1,093,930.40	ค่าวัสดุ	53300000	48,007.00
370,000.00	-	370,000.00	148,795.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,457.49
123,500.00	-	123,500.00	43,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,638,000.00	-	4,638,000.00	2,501,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	971,000.00
1,622,000.00	-	1,622,000.00	771,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	746,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	20,677,065.22	รวม		3,422,197.59
-	-	-	311,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
-	-	-	273,057.80	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	404,449.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	13,396.43
-	-	-	1,643,000.00	เงินสะสม	31000000	89,000.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	2,632,125.78	รวม		114,396.43
29,700,000.00	-	29,700,000.00	23,309,191.00	รวมรายจ่าย		3,536,594.02
				สูงกว่า		(379,680.20)
				ต่ำกว่า		
			16,196,558.90	ยอดยกไป		16,196,558.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	มิ.ย.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,674.36	882,194.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,512.00	91,910.45
ภาษีป้าย	41100003	2,714.00	51,877.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-
รวม		158,900.36	1,025,981.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	38.00	609.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	20.00	510.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	51,463.00	51,463.00
ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,450.00	35,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20.00	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-
รวม		57,991.00	88,851.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,129.47
รวม		-	93,129.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	96,000.00	154,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	311.00
รวม		96,000.00	154,711.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร	42000000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,676.23	573,873.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	1,355,135.40	6,179,512.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	153,879.49	1,133,075.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	6,190.12	69,173.62
ภาษีสุรา	42100006	44,458.37	436,376.44

รายการ	รหัสบัญชี	มิ.ย.	รับจริง
ภาษีสรรพสามิต	42100007	119,752.91	1,053,848.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,947.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,293.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	30,121.00	319,470.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
รวม		1,810,213.52	9,816,571.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	953,070.00	13,138,023.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	953,070.00	13,138,023.00
รวม		953,070.00	13,138,023.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		3,076,174.88	24,317,267.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100000	-	-
รวม		-	-
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		3,076,174.88	24,317,267.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,628.43	14,270.94	2,628.43	14,270.94
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	670,729.00	22,700.00	-	693,429.00
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
เงินรับฝากโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2560	-	33,000.00	-	33,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	5,813.00	-	-	5,813.00
รวม	1,279,569.28	80,738.94	13,396.43	1,346,911.79

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		5,406,081.87
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>
31 พฤษภาคม 2560	10037577	400.00 <u>รับแล้ว</u>
31 พฤษภาคม 2560	10037587	753,613.40
29 มิถุนายน 2560	10037613	21,536.00
29 มิถุนายน 2560	10037614	14,295.75
30 มิถุนายน 2560	10037615	7,200.00 <u>รับแล้ว</u>
30 มิถุนายน 2560	10037616	5,100.00 <u>รับแล้ว</u>
30 มิถุนายน 2560	10037617	3,000.00 <u>รับแล้ว</u>
30 มิถุนายน 2560	10037618	3,000.00 <u>รับแล้ว</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
20 มิถุนายน 2560	รายได้...	50,578.80
29 มิถุนายน 2560	รายได้...	16,123.30
30 มิถุนายน 2560	ดอกเบี้ย	21,381.88
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		<u>4,509,852.74</u>

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 020027332640
--	---

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	1,217,510.28
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>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
30 มิถุนายน 2560	2,646.15
	2,646.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	<u>1,214,864.13</u>

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่.....	(ลงชื่อ)..... วันที่.....
(นางสาวอรอุมา อัจฉริยะ)	(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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													-
5421000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								971,000.00					2,501,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	971,000.00	-	-	-	-	2,501,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	2,501,000.00	-	-	-	-	2,501,000.00
5610000 เงินอุดหนุน													
5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ					746,000.00								771,000.00
5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	746,000.00	-	-	-	-	-	-	-	771,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	25,000.00	-	-	746,000.00	-	-	-	-	-	-	-	771,000.00
รวมเดือนนี้	676,568.00	448,604.59	133,835.00	-	1,132,130.00	-	60,060.00	971,000.00	-	-	-	-	3,422,197.59
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,368,752.00	4,236,903.59	1,263,319.03	17,690.00	6,572,735.40	-	640,855.20	2,501,000.00	-	29,890.00	44,170.00	1,750.00	20,677,065.22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
 กระจายทำการระบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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							89,000.00						1,546,000.00
5421100	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ													97,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	89,000.00	-	-	-	-	-	1,643,000.00
รวมตั้งแต่นั้นปี		-	-	-	-	-	-	89,000.00	1,554,000.00	-	-	-	-	1,643,000.00