

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	1,158,018.49	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	560,938.85	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	4,754,775.99	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	924,790.28	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	5,718,067.41	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย- ประจำ 831-2-02121-3	11012002	2,639,407.60	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 831-6-00592-1 (ไม่มีคูโอน)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,275.73	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,188,803.13
เงินสะสม	31000000		4,360,725.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,217,712.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,751,206.20
งบกลาง	51100000	6,025,163.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,543,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,828,862.00	
ค่าตอบแทน	53100000	388,415.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,011,153.32	
ค่าวัสดุ	53300000	1,149,480.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,739.24	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	123,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,414,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	801,000.00	
		41,518,447.31	41,518,447.31

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	14,451,163.14	ยอดยกมา		15,926,509.83
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
680,000.00	-	680,000.00	1,085,236.71	ภาษีอากร	41100000	947.48
95,000.00	-	95,000.00	92,919.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	669.80
120,000.00	-	120,000.00	147,131.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,973.67
51,000.00	-	51,000.00	154,711.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,062,000.00	-	13,062,000.00	11,609,785.32	ภาษีจัดสรร	42100000	1,195,098.19
15,692,000.00	-	15,692,000.00	15,661,423.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	412,293.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	28,751,206.20	รวม		1,638,982.14
-	-	-	315,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00
			43,570.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	43,570.00
-	-	-	627.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	60.52
-	-	-	478,255.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	14,680.28
-	-	-	3,976.87	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	842,047.37	รวม		62,310.80
29,700,000.00	-	29,700,000.00	29,593,253.57	รวมรายรับ		1,701,292.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,464,307.00	-	6,464,307.00	6,025,163.00	งบกลาง	51000000	338,811.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,543,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
8,626,980.00	-	8,626,980.00	7,828,862.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	716,170.00
547,000.00	-	547,000.00	388,415.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,625.00
3,535,600.00	-	3,535,600.00	3,011,153.32	ค่าใช้สอย	53200000	61,940.91
2,175,493.00	-	2,175,493.00	1,149,480.40	ค่าวัสดุ	53300000	12,750.00
260,000.00	-	260,000.00	164,739.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,548.83
123,500.00	-	123,500.00	123,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,638,000.00	-	4,638,000.00	4,414,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	365,000.00
1,622,000.00	-	1,622,000.00	801,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	25,449,122.96	รวม		1,715,905.74
-	-	-	315,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	273,057.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	607,619.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	155,898.41
-	-	-	1,643,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	2,839,295.13	รวม		155,898.41
29,700,000.00	-	29,700,000.00	28,288,418.09	รวมรายจ่าย		1,871,804.15
				สูงกว่า		(170,511.21)
				ต่ำกว่า		
			15,755,998.62	ยอดยกไป	รายจ่าย	15,755,998.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ส.ค.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-	882,194.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	947.48	100,586.55
ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-	51,877.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	-	50,578.80
รวม		680,000.00	947.48	1,085,236.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	135.80	485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-		110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	64.00	741.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	500.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00	560.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	51,463.00
ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	400.00	39,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	20.00	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวม		95,000.00	669.80	92,919.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	29,973.67	147,131.17
รวม		120,000.00	29,973.67	147,131.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	154,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	-	311.00
รวม		51,000.00	-	154,711.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	82,445.42	826,358.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	802,835.77	6,982,348.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,658,000.00	120,544.72	1,364,339.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-	77,925.61

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ส.ค.	รับจริง
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	46,881.21	534,540.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	114,301.50	1,302,717.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	54,070.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	5,141.57	18,434.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	799,000.00	22,948.00	449,050.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	150,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		13,062,000.00	1,195,098.19	11,609,785.32
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,692,000.00	412,293.00	15,661,423.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	15,692,000.00	412,293.00	15,661,423.00
รวม		15,692,000.00	412,293.00	15,661,423.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		29,700,000.00	1,638,982.14	28,751,206.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแล/เฉพาะกิจ	44000000			
- เงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจทั้งสิ้น		29,700,000.00	1,638,982.14	28,751,206.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	17,112.41	4,237.28	17,112.41	4,237.28
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	695,929.00	-	113,700.00	582,229.00
เงินประกันสังคม	10,768.00	10,443.00	21,211.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	560,938.85	-	-	560,938.85
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	39,000.00	-	-	39,000.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	460.00	-	-	460.00
เงินรับฝากโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2560	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	5,813.00	-	3,875.00	1,938.00
รวม	1,330,021.26	14,680.28	155,898.41	1,188,803.13

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 016952279483		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		1,181,818.49	
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>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		-	
31 สิงหาคม 2560	ตัดจ่ายเช็คผิดธนาคาร	(23,800.00)	(23,800.00)
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		<u><u>1,158,018.49</u></u>	
<u>ผู้จัดทำ</u>	<u>ผู้ตรวจสอบ</u>		
(ลงชื่อ)..... วันที่.....	(ลงชื่อ)..... วันที่.....		
(นางสาวอรอุมา อัจชนะ)	(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)		
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		4,841,301.97
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>
7 กรกฎาคม 2560	10037637	58,014.00
16 สิงหาคม 2560	10037679	425.98
29 สิงหาคม 2560	10037694	20,886.00
31 สิงหาคม 2560	10037695	7,200.00
31 สิงหาคม 2560	10037696	3,000.00
31 สิงหาคม 2560	10037697	3,000.00
31 สิงหาคม 2560	10037698	3,000.00
31 สิงหาคม 2560	10037699	3,000.00
31 สิงหาคม 2560	10037700	3,000.00
31 สิงหาคม 2560	10044401	3,500.00 รับแล้ว
31 สิงหาคม 2560	10044402	3,000.00 รับแล้ว
31 สิงหาคม 2560	10044403	2,300.00 รับแล้ว
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
31 สิงหาคม 2560	ตัดจ่ายเช็คผิดธนาคาร	(23,800.00)
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		<u><u>4,754,775.99</u></u>

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่..... (นางสาวอรอุมา อาจชนะ)	(ลงชื่อ)..... วันที่..... (นางกาญจนา เนตรพุกณะ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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								365,000.00					365,000.00
5421000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													4,049,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	365,000.00	-	-	-	-	4,414,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	4,414,000.00	-	-	-	-	4,414,000.00
5610000 เงินอุดหนุน													
5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ													801,000.00
5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	25,000.00	-	-	746,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	801,000.00
รวมเดือนนี้	338,811.00	412,973.83	135,195.91	-	373,730.00	-	57,280.00	365,000.00	6,165.00	20,250.00	-	6,500.00	1,715,905.74
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,025,163.00	5,107,617.42	1,563,471.94	17,690.00	7,326,305.40	-	787,565.20	4,414,000.00	74,750.00	80,140.00	44,170.00	8,250.00	25,449,122.96

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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													1,546,000.00
5421100	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ													97,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,000.00
รวมตั้งแต่นั้นปี		-	-	-	-	-	-	89,000.00	1,554,000.00	-	-	-	-	1,643,000.00