

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	2,892,993.14	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	562,057.65	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	8,969,180.69	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	328,239.28	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	3,240,895.09	
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	2,742.73	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,326,340.92
เงินสะสม	31000000		4,352,201.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,711,084.87
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,834,292.18
งบกลาง	51100000	1,209,109.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	405,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,216,520.00	
ค่าตอบแทน	53100000	70,270.00	
ค่าใช้สอย	53200000	943,469.68	
ค่าวัสดุ	53300000	69,618.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,537.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	665,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	631,148.59	
		25,223,919.47	25,223,919.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	14,784,801.50	ยอดยกมา		14,837,800.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,022,000.00	-	1,022,000.00	6,875.00	ภาษีอากร	41100000	-
129,500.00	-	129,500.00	1,728.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	130.00
120,000.00	-	120,000.00	5,791.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,791.40
118,500.00	-	118,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
12,910,000.00	-	12,910,000.00	3,671,195.78	ภาษีจัดสรร	42100000	2,319,505.08
17,200,000.00	-	17,200,000.00	8,148,702.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,245,719.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
31,500,000.00	-	31,500,000.00	11,834,292.18	รวม		5,571,145.48
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			1,492,500.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	223,448.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	60,407.27
-	-	-	3,860.31	เงินสะสม	31000000	3,860.31
-	-	-	1,719,808.51	รวม		64,267.58
31,500,000.00	-	31,500,000.00	13,554,100.69	รวมรายรับ		5,635,413.06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,034,452.00	-	5,034,452.00	1,209,109.00	งบกลาง	51000000	379,100.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	405,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
9,711,985.00	-	9,711,985.00	2,216,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	742,900.00
756,600.00	-	756,600.00	70,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,300.00
4,148,420.00	-	4,148,420.00	943,469.68	ค่าใช้สอย	53200000	45,339.47
2,132,623.00	-	2,132,623.00	69,618.05	ค่าวัสดุ	53300000	17,760.00
380,000.00	-	380,000.00	39,537.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,640.79
62,300.00	-	62,300.00	27,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,593,500.00	-	5,593,500.00	665,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	433,000.00
1,973,000.00	-	1,973,000.00	631,148.59	เงินอุดหนุน	56100000	-
31,500,000.00	-	31,500,000.00	6,277,353.29	รวม		1,801,100.26
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	1,861,223.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	75,052.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	39,339.49
-	-	-	1,492,500.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	3,428,775.45	รวม		39,339.49
31,500,000.00	-	31,500,000.00	9,706,128.74	รวมรายจ่าย		1,840,439.75
				สูงกว่า		
				ต่ำกว่า	รายจ่าย	3,794,973.31
			18,632,773.45	ยอดยกไป		18,632,773.45

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ.ค.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	882,000.00	-	6,875.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-	-
ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	-	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-	-
รวม		1,022,000.00	-	6,875.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	50.00	388.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	-	30.00	30.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	30.00	30.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	-
ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวม		129,500.00	130.00	1,728.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	5,791.40	5,791.40
รวม		120,000.00	5,791.40	5,791.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	118,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	500.00	-	-
รวม		118,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	80,319.86	139,477.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	1,526,907.86	2,138,569.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	160,126.71	379,859.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	13,133.03	22,060.98

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ธ.ค.	รับจริง
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,250,000.00	141,511.62	467,111.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	3,830.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	397,506.00	520,286.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		12,910,000.00	2,319,505.08	3,671,195.78
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,200,000.00	3,245,719.00	8,148,702.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	17,200,000.00	3,245,719.00	8,148,702.00
รวม		17,200,000.00	3,245,719.00	8,148,702.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		31,500,000.00	5,571,145.48	11,834,292.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		31,500,000.00	5,571,145.48	11,834,292.18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
	<hr/>
	-
	<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	31,028.49	4,697.27	31,028.49	4,697.27
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	583,029.00	44,500.00	7,700.00	619,829.00
เงินประกันสังคม	-	10,859.00	-	10,859.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	562,057.65	-	-	562,057.65
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	39,000.00	-	-	39,000.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	720.00	351.00	611.00	460.00
เงินรับฝากโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2560	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	1,938.00	-	-	1,938.00
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	87,500.00	-	-	87,500.00
รวม	1,305,273.14	60,407.27	39,339.49	1,326,340.92

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		9,191,244.20
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>
18 ธันวาคม 2560	10044464	7,700.00
22 ธันวาคม 2560	10044478	11,067.46
26 ธันวาคม 2560	10044485	792.00
26 ธันวาคม 2560	10044524	7,419.47
26 ธันวาคม 2560	10044525	3,484.13
29 ธันวาคม 2560	10044526	7,200.00
		37,663.06
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
19 ธันวาคม 2561	รายได้...	150,000.00
29 ธันวาคม 2561	ค่าภาคหลวงแร่	15,053.04
31 ธันวาคม 2561	ดอกเบี้ย	19,347.41
		184,400.45
<u>รายละเอียด</u>		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		<u><u>8,969,180.69</u></u>

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

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	329,784.55
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	
31 ธันวาคม 2560	1,545.27
	1,545.27
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>328,239.28</u>

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

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าฉาง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน ประจำ สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 300000726103		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		3,257,252.81	
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			
28 ธันวาคม 2560			8,695.90
30 ธันวาคม 2560			7,661.82
<u>รายละเอียด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</u>			16,357.72
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			<u><u>3,240,895.09</u></u>
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... วันที่.....		(ลงชื่อ)..... วันที่.....	
(นางสาวอรอุมา อาจชนะ)		(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
กระดาดขำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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								433,000.00					665,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	433,000.00	-	-	-	-	665,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	665,000.00	-	-	-	-	665,000.00
5610000 เงินอุดหนุน													
5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ													631,148.59
5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631,148.59
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	60,000.00	-	-	412,000.00	-	-	159,148.59	-	-	-	-	631,148.59
รวมเดือนนี้	379,100.00	425,308.26	145,047.00	-	361,305.00	-	57,340.00	433,000.00	-	-	-	-	1,801,100.26
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,209,109.00	1,252,683.65	415,177.05	-	2,374,915.00	-	193,120.00	824,148.59	-	-	-	8,200.00	6,277,353.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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													-
5421100	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ													-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่นั้นปี		-	-	-	-	-	-	-	1,492,500.00	-	-	-	-	1,492,500.00