

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,733.00	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	2,492,418.21	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	562,057.65	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	8,759,895.90	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	30,864.55	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	3,268,885.89	
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		1,559,808.89
เงินสะสม	31000000		3,517,093.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,711,084.87
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,117,669.64
งบกลาง	51100000	2,537,427.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,702,320.00	
ค่าตอบแทน	53100000	257,420.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,792,459.68	
ค่าวัสดุ	53300000	173,733.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,398.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	61,650.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,922,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	646,893.59	
		30,905,657.08	30,905,657.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	14,784,801.50	ยอดยกมา		18,017,258.90
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,022,000.00	-	1,022,000.00	922,707.08	ภาษีอากร	41100000	752,861.00
129,500.00	-	129,500.00	5,952.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,120.00
120,000.00	-	120,000.00	54,674.88	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,633.08
118,500.00	-	118,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
12,910,000.00	-	12,910,000.00	5,942,195.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,096,329.97
17,200,000.00	-	17,200,000.00	9,252,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,940,000.00
31,500,000.00	1,940,000.00	33,440,000.00	18,117,669.64	รวม		3,801,944.05
-	-	-	198,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,360.00
-	-	-	1,492,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	497,709.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	81,124.24
-	-	-	11,752.49	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,200,321.59	รวม		279,484.24
31,500,000.00	1,940,000.00	33,440,000.00	20,317,991.23	รวมรายรับ		4,081,428.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,034,452.00	-	5,034,452.00	2,537,427.00	งบกกลาง	51000000	430,900.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	675,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
9,711,985.00	-	9,711,985.00	3,702,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	742,900.00
756,600.00	-	756,600.00	257,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	122,700.00
4,148,420.00	-	4,148,420.00	1,792,459.68	ค่าใช้สอย	53200000	212,875.00
2,132,623.00	-	2,132,623.00	173,733.25	ค่าวัสดุ	53300000	6,030.00
380,000.00	-	380,000.00	62,398.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,136.73
62,300.00	-	62,300.00	61,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,150.00
5,593,500.00	1,940,000.00	7,533,500.00	2,922,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,257,000.00
1,973,000.00	-	1,973,000.00	646,893.59	เงินอุดหนุน	56100000	15,745.00
31,500,000.00	1,940,000.00	33,440,000.00	12,831,601.55	รวม		3,966,496.73
-	-	-	198,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	1,861,223.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	115,845.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	13,927.66
-	-	-	2,335,500.00	เงินสะสม	31000000	358,000.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	4,510,928.38	รวม		371,927.66
31,500,000.00	1,940,000.00	33,440,000.00	17,342,529.93	รวมรายจ่าย		4,338,424.39
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(256,996.10)
			17,760,262.80	ยอดยกไป		17,760,262.80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ก.พ.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	882,000.00	699,991.00	737,533.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	27,518.00	33,950.00
ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	25,352.00	26,536.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-	124,688.08
รวม		1,022,000.00	752,861.00	922,707.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	-	503.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	20.00	150.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	-
ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	1,100.00	4,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวม		129,500.00	1,120.00	5,952.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	11,633.08	54,674.88
รวม		120,000.00	11,633.08	54,674.88
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	52,810.44	230,165.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	657,740.38	3,529,750.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	161,355.96	653,254.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	19,346.84	41,407.82

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ก.พ.	รับจริง
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,250,000.00	201,255.45	864,334.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	15,053.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	3,820.90	7,651.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	-	600,577.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		12,910,000.00	1,096,329.97	5,942,195.48
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,200,000.00		9,252,140.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	17,200,000.00	-	9,252,140.00
รวม		17,200,000.00	-	9,252,140.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		31,500,000.00	1,861,944.05	16,177,669.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100000	-	1,940,000.00	1,940,000.00
รวม		-	1,940,000.00	1,940,000.00
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		31,500,000.00	3,801,944.05	18,117,669.64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	13,927.66	26,265.24	13,927.66	26,265.24
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	637,729.00	44,000.00	-	681,729.00
เงินประกันสังคม	-	10,859.00	-	10,859.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	562,057.65	-	-	562,057.65
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	39,000.00	-	-	39,000.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	460.00	-	-	460.00
เงินรับฝากโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2561	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	1,938.00	-	-	1,938.00
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	87,500.00	-	-	87,500.00
รวม	1,492,612.31	81,124.24	13,927.66	1,559,808.89

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		8,773,095.90
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>
28 กุมภาพันธ์ 2561	10050112	7,200.00 <u>จ่ายแล้ว</u>
28 กุมภาพันธ์ 2561	10050113	3,000.00 <u>จ่ายแล้ว</u>
28 กุมภาพันธ์ 2561	10050114	3,000.00 <u>จ่ายแล้ว</u>
		13,200.00
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		<u><u>8,759,895.90</u></u>

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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 งานบริการสาธารณสุข	00241 งานบริหารทั่วไป	00242 งานไฟฟ้าถนน	00252 งานส่งเสริมฯ	00262 งานกีฬา	00263 งานศาสนา	00321 งานส่งเสริมการเกษตร	
5420000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
5420700 อาคารต่าง ๆ													-
5421000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								2,257,000.00					2,922,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	2,257,000.00	-	-	-	-	2,922,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	2,922,000.00	-	-	-	-	2,922,000.00
5610000 เงินอุดหนุน													
5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ		15,745.00											646,893.59
5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													-
รวมเดือนนี้	-	15,745.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,893.59
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	75,745.00	-	-	412,000.00	-	-	159,148.59	-	-	-	-	646,893.59
รวมเดือนนี้	430,900.00	627,891.73	154,460.00	-	361,305.00	-	134,940.00	2,257,000.00	-	-	-	-	3,966,496.73
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,537,427.00	2,457,553.71	706,947.05	21,860.00	3,499,200.00	-	427,515.20	3,081,148.59	-	91,750.00	-	8,200.00	12,831,601.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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							358,000.00						2,335,500.00
5421100	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ													-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	358,000.00	-	-	-	-	-	2,335,500.00
รวมตั้งแต่นั้นปี		-	-	-	-	-	-	2,335,500.00	-	-	-	-	-	2,335,500.00