

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-24353-5)	11012001	564,332.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-27948-3)	11012001	1,918,169.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027332640)	11012001	725,033.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	5,334,232.15	-
เงินฝาก-ประจำ(300000726103)	11012002	3,079,694.15	-
เงินฝาก-ประจำ(831-2-02121-3)	11012002	2,667,121.38	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	760.68	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,972.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	345,634.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,885.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	564,332.82
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	87,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ก ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	33,000.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	3,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,946,255.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,289,491.94
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,665.12
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	511.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	650.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,857.02
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	147,413.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,391,674.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	354,215.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,749.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	587,257.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,950.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,879.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	85,534.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,809,071.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	1,378,068.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	405,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,386,185.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	79,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	975,055.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	37,150.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,534.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	510,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	392,000.00	-
	รวม	20,839,576.79	20,839,576.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		15,052,233.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,665.12	หมวดภาษีอากร	41100000	555.12
103,500.00	0.00	103,500.00	5,739.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,726.00
120,000.00	0.00	120,000.00	5,857.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,857.02
50,500.00	0.00	50,500.00	7,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00
15,640,000.00	0.00	15,640,000.00	3,635,173.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,294,654.21
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	4,809,071.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	8,464,505.34	รวม		1,309,792.35
0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
34,300,000.00	30,000.00	34,330,000.00	8,494,505.34	รวม		1,339,792.35
0.00	0.00	0.00	30,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	746.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	298.88
0.00	0.00	0.00	8,983.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,972.56
0.00	0.00	0.00	12,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,750.00
0.00	0.00	0.00	32,808.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,936.00
0.00	0.00	0.00	364,656.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,499.52
0.00	0.00	0.00	33,382.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,000.00
0.00	0.00	0.00	482,827.37	รวม		197,456.96
34,300,000.00	30,000.00	34,330,000.00	8,977,332.71	รวมรายรับ		1,537,249.31
				รายจ่าย		
5,109,290.00	0.00	5,109,290.00	1,378,068.00	งบกลาง	51100000	478,732.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	405,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,459,206.00	0.00	11,459,206.00	2,386,185.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	803,245.00
721,600.00	0.00	721,600.00	79,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,450.00
3,887,816.00	0.00	3,887,816.00	975,055.95	ค่าใช้สอย	53200000	98,231.00
2,182,268.00	0.00	2,182,268.00	37,150.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,356.00
290,000.00	0.00	290,000.00	39,534.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,681.18
71,800.00	30,000.00	101,800.00	36,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
7,177,300.00	0.00	7,177,300.00	510,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	510,500.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	392,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,300,000.00	30,000.00	34,330,000.00	6,239,183.31	รวม		2,102,255.18
0.00	0.00	0.00	30,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	448.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	90,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,016.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,023.01
0.00	0.00	0.00	47,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,250.00
0.00	0.00	0.00	32,808.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,872.00
0.00	0.00	0.00	364,656.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,499.52
0.00	0.00	0.00	382.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	569,206.51	รวม		198,644.53
34,300,000.00	30,000.00	34,330,000.00	6,808,389.82	รวมรายจ่าย		2,300,899.71
0.00	0.00	0.00	2,168,942.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-763,650.40
			14,288,582.80	ยอดยกไป		14,288,582.80

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานงบบกลาง	รวม
		00110		00120		00210	00220	00230	00240		00250	00260		00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00411	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	413,000.00	-	-	-	-	413,000.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	5421200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	97,500.00	413,000.00	-	-	-	-	510,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	97,500.00	413,000.00	-	-	-	-	510,500.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		478,822.18	149,605.00	6,620.00	-	412,380.00	-	161,846.00	413,000.00	1,250.00	-	-	478,732.00	2,102,255.18
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,358,036.31	435,303.00	6,620.00	-	2,322,140.00	-	295,596.00	413,000.00	2,820.00	27,600.00	-	1,378,068.00	6,239,183.31

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานงบกลาง	รวม	
			00110		00120		00210	00220	00230	00240		00250	00260		00410		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง		
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00411		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	47,210.00	25,288.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	112,498.00
	รวมเดือนนี้		287,268.00	60,288.00	-	-	1,070,607.40	20,000.00	-	334,650.00	-	-	10,000.00	-	-	-	1,782,813.40
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	185,562.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,562.38
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	43,871.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,871.04
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	17,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,976.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	18,737.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,737.40
	รวมเดือนนี้		266,146.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,146.82
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300.00
	รวมเดือนนี้		39,010.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,310.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	1,228,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	1,288,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	1,228,000.00	100,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	1,388,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	-	-	-	-	1,084,200.00	-	-	-	-	-	-	1,084,200.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	4,696,600.00	-	-	-	-	-	4,936,600.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	5421200	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	1,424,200.00	4,696,600.00	-	-	-	-	-	6,120,800.00
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,020.00	124,020.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,984,600.00	2,984,600.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,600.00	385,600.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,504,220.00	4,504,220.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		6,552,851.87	1,978,662.00	30,000.00	120,000.00	7,627,507.40	150,000.00	60,000.00	2,968,990.00	4,696,600.00	98,430.00	192,400.00	100,000.00	4,504,220.00	29,079,661.27	