

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,119,639.91	ยอดยกมา		12,334,193.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	1,291,089.82	หมวดภาษีอากร	41100000	2,157.00
103,500.00	0.00	103,500.00	73,246.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90.00
120,000.00	0.00	120,000.00	114,875.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,500.00	0.00	50,500.00	239,194.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,640,000.00	0.00	15,640,000.00	12,394,089.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	480,521.39
17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	15,544,681.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,300,000.00</b>	<b>29,657,175.25</b>	<b>รวม</b>		<b>482,768.39</b>
0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	3,229,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>32,886,175.25</b>	<b>รวม</b>		<b>482,768.39</b>
0.00	0.00	0.00	224,642.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	1,507.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	130,669.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	971.22
0.00	0.00	0.00	191,019.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,350.00
0.00	0.00	0.00	119,356.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,256.00
0.00	0.00	0.00	1,539,332.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	157,184.79
0.00	0.00	0.00	1,094.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	81,376.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	138,277.25	เงินสะสม	31000000	135,477.25
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	23,907.75
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,181.44</b>	<b>รวม</b>		<b>347,147.01</b>
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>35,337,356.69</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>829,915.40</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>	_____	
5,109,290.00	0.00	5,109,290.00	4,570,070.00	งบกลาง	51100000	358,976.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,485,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
10,621,306.00	0.00	10,621,306.00	8,947,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,875.00
771,360.00	0.00	771,360.00	609,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,000.00
3,996,756.00	0.00	3,996,756.00	3,019,140.95	ค่าใช้สอย	53200000	51,783.00
2,222,268.00	0.00	2,222,268.00	971,771.10	ค่าวัสดุ	53300000	25,798.00
290,000.00	0.00	290,000.00	215,672.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,713.34
226,000.00	30,000.00	256,000.00	101,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,662,300.00	5,174,000.00	12,836,300.00	10,473,487.69	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,635,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>34,300,000.00</b>	<b>5,204,000.00</b>	<b>39,504,000.00</b>	<b>32,029,307.49</b>	<b>รวม</b>		<b>1,495,205.34</b>
0.00	0.00	0.00	231,442.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,800.00
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	130,703.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,372.91
0.00	0.00	0.00	302,853.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,750.00
0.00	0.00	0.00	109,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	68,885.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	68,885.00
0.00	0.00	0.00	1,537,282.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,134.79
0.00	0.00	0.00	168,876.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	87,500.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	3,000.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	844,118.56	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	626,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,113,228.15	รวม		354,442.70
34,300,000.00	5,204,000.00	39,504,000.00	36,142,535.64	รวมรายจ่าย		1,849,648.04
0.00	0.00	0.00	-805,178.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,019,732.64
			11,314,460.96	ยอดยกไป		11,314,460.96

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง** **(หมายเหตุ 1)**  
**รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>1,718,405.09</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>1,186,000.00</b>	<b>1,291,089.82</b>
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	1,086,418.70
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	72,813.12
(3) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	81,445.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	50,413.00
<b>รวม</b>		<b>1,186,000.00</b>	<b>1,291,089.82</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>103,500.00</b>	<b>73,246.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	1,340.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	550.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,020.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	13,855.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,630.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	37,000.00	51,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	360.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>103,500.00</b>	<b>73,246.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>120,000.00</b>	<b>114,875.27</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	114,875.27
<b>รวม</b>		<b>120,000.00</b>	<b>114,875.27</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>50,500.00</b>	<b>239,194.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	187,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	51,694.00
<b>รวม</b>		<b>50,500.00</b>	<b>239,194.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>15,640,000.00</b>	<b>12,394,089.16</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>15,640,000.00</b>	<b>12,394,089.16</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	522,702.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,321,953.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,429,167.38

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง** **(หมายเหตุ 1)**  
**รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	91,721.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,090,000.00	2,269,908.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	69,055.02
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	21,631.58
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	666,070.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,880.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>15,640,000.00</b>	<b>12,394,089.16</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>15,544,681.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>15,544,681.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,200,000.00	15,544,681.00
<b>รวม</b>		<b>17,200,000.00</b>	<b>15,544,681.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง</b>	<b>44000000</b>	<b>-</b>	<b>3,229,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>-</b>	<b>3,229,000.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,229,000.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>3,229,000.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-24353-5)	11012001	565,427.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-695-2-27948-3)	11012001	302,798.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020027332640)	11012001	541,845.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(831-0-04188-8)	11012001	4,101,431.11	-
เงินฝาก-ประจำ(300000726103)	11012002	3,107,831.80	-
เงินฝาก-ประจำ(831-2-02121-3)	11012002	2,695,126.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,800.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	971.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	268,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	565,427.47
เงินสะสม	31000000	-	2,240,413.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,687,399.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,086,418.70
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	72,813.12
ภาษีป้าย	41100003	-	81,445.00
อาคารรั้งนกฮีแอน	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,340.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,855.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,630.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	51,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	114,875.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	187,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	51,694.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	522,702.21

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,321,953.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,429,167.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,721.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,269,908.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	69,055.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,631.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	666,070.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,544,681.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,229,000.00
งบกลาง	51100000	4,570,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,485,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,947,065.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	609,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,019,140.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	971,771.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,672.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,473,487.69	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,635,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>43,661,618.45</b>	<b>43,661,618.45</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	565,427.47
เงินรับฝากประกันสังคม	10,256.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	268,925.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	971.22
<b>รวม</b>	<b>847,629.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			4,180,323.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2562	10067579	(9,411.21)	
15/08/2562	10067582	(480.00)	
27/08/2562	10067587	(7,200.00)	
30/07/2562	10067546	(27,720.00)	
28/08/2562	10067591	(3,071.03)	
30/08/2562	10067593	(6,000.00)	
30/08/2562	10067594	(3,000.00)	
30/08/2562	10067595	(3,000.00)	
30/08/2562	10067596	(4,000.00)	
30/08/2562	10067597	(4,500.00)	
30/08/2562	10067598	(5,000.00)	
30/08/2562	10067599	(3,000.00)	
30/08/2562	10067600	(2,500.00)	
<b>รวม</b>			<b>(78,882.24)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนจาก สนง.ทรัพยากรฯและฯ	-	(10.00)	
<b>รวม</b>			<b>(10.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			4,101,431.11
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	