

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-27948-3	11012001	2,538,733.98	
เงินฝาก ธ.ชกส.- ออมทรัพย์ 695-2-24353-5	11012001	559,823.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ 831-0-04188-8	11012001	4,180,026.67	
เงินฝาก ออมสิน-ออมทรัพย์ 020027332640	11012001	1,989,454.13	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ประจำ 300000726103	11012002	5,711,211.29	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย- ประจำ 831-2-02121-3	11012002	2,609,433.93	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 831-6-00592-1 (ไม่มีคูโอน)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,762.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	43,570.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,434.15	
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,296,496.15
เงินสะสม	31000000		4,948,725.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,217,712.85
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,305,499.47
งบกลาง	51100000	2,168,312.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,796,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	134,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,403,434.31	
ค่าวัสดุ	53300000	109,574.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,442.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	487,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00	
		25,768,433.60	25,768,433.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
	-	-	14,451,163.14	ยอดยกมา		15,382,944.22
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
680,000.00	-	680,000.00	36,620.97	ภาษีอากร	41100000	33,778.08
95,000.00	-	95,000.00	7,895.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	603.40
120,000.00	-	120,000.00	83,495.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,454.22
51,000.00	-	51,000.00	12,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,600.00
13,062,000.00	-	13,062,000.00	3,023,032.57	ภาษีจัดสรร	42100000	53,189.38
15,692,000.00	-	15,692,000.00	9,142,255.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,233,387.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	12,305,499.47	รวม		4,407,012.08
-	-	-	246,698.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,818.00
-	-	-	469.03	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	113.92
-	-	-	176,989.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	31,284.24
-	-	-	3,976.87	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	428,133.66	รวม		38,216.16
29,700,000.00	-	29,700,000.00	12,733,633.13	รวมรายรับ		4,445,228.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
4,944,307.00	-	4,944,307.00	2,168,312.00	งบกลาง	51000000	477,918.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
9,496,980.00	-	9,496,980.00	2,796,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	701,740.00
637,000.00	-	637,000.00	134,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,215.00
3,985,600.00	-	3,985,600.00	1,403,434.31	ค่าใช้สอย	53200000	743,818.00
2,175,493.00	-	2,175,493.00	109,574.40	ค่าวัสดุ	53300000	12,964.00
370,000.00	-	370,000.00	70,442.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,243.12
123,500.00	-	123,500.00	43,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00
4,638,000.00	-	4,638,000.00	487,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,622,000.00	-	1,622,000.00	25,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	7,807,933.54	รวม		2,192,658.12
-	-	-	261,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,764.00
-	-	-	273,057.80	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	198,661.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	32,066.43
-	-	-	1,055,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	1,788,178.82	รวม		46,830.43
29,700,000.00	-	29,700,000.00	9,596,112.36	รวมรายจ่าย		2,239,488.55
				สูงกว่า		2,205,739.69
				ต่ำกว่า		
			17,588,683.91	ยอดยกไป		17,588,683.91

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ม.ค.	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	27,392.00	27,867.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	5,602.08	7,733.97
ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	784.00	1,020.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	-	-
รวม		680,000.00	33,778.08	36,620.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	213.40	213.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	240.00	352.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	41210012	500.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	90.00	230.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	-
ค่าอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-	6,850.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	60.00	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-	-
รวม		95,000.00	603.40	7,895.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	75,454.22	83,495.53
รวม		120,000.00	75,454.22	83,495.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	10,500.00	11,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	100.00	300.00
รวม		51,000.00	10,600.00	12,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท. หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	-	2,030,751.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,658,000.00	-	330,016.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	8,497.38	26,791.64
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	127,280.76

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ม.ค.	รับจริง
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	-	322,832.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	4,411.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	799,000.00	44,692.00	180,949.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร	42100016	150,000.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		13,062,000.00	53,189.38	3,023,032.57
รายได้ที่รัฐบาลเก็บอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,692,000.00	4,233,387.00	9,142,255.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	15,692,000.00	4,233,387.00	9,142,255.00
รวม		15,692,000.00	4,233,387.00	9,142,255.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		29,700,000.00	4,407,012.08	12,305,499.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100000	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น		29,700,000.00	4,407,012.08	12,305,499.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	ด้านรับ	ด้านจ่าย	ยอดยกไป
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21,798.43	3,266.24	21,798.43	3,266.24
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	658,843.00	17,750.00	-	676,593.00
เงินประกันสังคม	-	10,268.00	10,268.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	559,823.91	-	-	559,823.91
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559	39,000.00	-	-	39,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	17,813.00	-	-	17,813.00
รวม	1,297,278.34	31,284.24	32,066.43	1,296,496.15

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 4,629,036.22

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เช็คเลขที่		จำนวนเงิน	
30 ธันวาคม 2559	10032740		3,753.46	รับเช็คแล้ว
20 มกราคม 2560	10032755		18,255.90	รับเช็คแล้ว
23 มกราคม 2560	10032757		2,350.26	รับเช็คแล้ว
26 มกราคม 2560	10032761		25,000.00	
31 มกราคม 2560	10032764		7,200.00	รับเช็คแล้ว
31 มกราคม 2560	10032765		5,032.00	รับเช็คแล้ว
31 มกราคม 2560	10032766		5,032.00	รับเช็คแล้ว
31 มกราคม 2560	10032767		20,536.00	
31 มกราคม 2560	10032768		6,458.07	
31 มกราคม 2560	10032769		10,418.19	
31 มกราคม 2560	10032770		3,000.00	รับเช็คแล้ว
31 มกราคม 2560	10032771		3,000.00	รับเช็คแล้ว
				110,035.88

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

5 มกราคม 2560	รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	1,800.00	
30 มกราคม 2560	รายได้...	4,109.28	
31 มกราคม 2560	รายได้...	333,064.39	338,973.67

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 4,180,026.67

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่.....</p> <p>(นางสาวอรุมา อาจชนะ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่.....</p> <p>(นางกาญจนา เนตรพุกณะ)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 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													-
542100 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													487,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	487,000.00	-	-	-	-	487,000.00
5610000 เงินอุดหนุน													
5610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ		25,000.00											25,000.00
5610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													-
รวมเดือนนี้	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมเดือนนี้	477,918.00	505,715.12	124,605.00	-	1,027,790.00	-	54,880.00	-	-	-	-	1,750.00	2,192,658.12
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,168,312.00	2,137,381.91	534,985.23	-	2,181,600.00	-	271,454.40	487,000.00	-	25,450.00	-	1,750.00	7,807,933.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
 กระจายทำการระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 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													958,000.00
5421100	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ													97,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,000.00
รวมตั้งแต่นั้นปี		-	-	-	-	-	-	-	1,055,000.00	-	-	-	-	1,055,000.00