

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท |
|--------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 12,091,597.20 | ยอดยกมา | | 15,685,626.28 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | |
| 743,213.00 | - | 743,213.00 | 540,935.96 | ภาษีอากร | 41100000 | 7,634.82 |
| 209,500.00 | - | 209,500.00 | 187,336.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 16,631.00 |
| 70,000.00 | - | 70,000.00 | 59,129.73 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 3,551.40 |
| 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 | 1,284,290.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 152,830.00 |
| - | - | - | 8,550.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 10.00 |
| 14,865,000.00 | | 14,865,000.00 | 11,069,296.87 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,292,972.71 |
| 12,592,614.00 | - | 12,592,614.00 | 10,108,638.41 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 49,720.00 |
| 30,180,327.00 | | 30,180,327.00 | 23,258,176.97 | รวม | | 1,523,349.93 |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 30,180,327.00 | - | 30,180,327.00 | 23,258,176.97 | | | 1,523,349.93 |
| | | | 171,482.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 6,460.00 |
| | | | 4,750.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 4,185.77 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | 2,325.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 11044000 | - |
| | | | 224,100.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 20,400.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 2,104,621.22 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 227,041.42 |
| | | | 15,940.93 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 2,527,404.92 | | | 253,901.42 |
| | | | 25,785,581.89 | รวมรายรับ | | 1,777,251.35 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท |
|--------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 7,631,175.00 | | 7,631,175.00 | 4,973,362.50 | งบกลาง | 51000000 | 562,246.00 |
| 2,398,480.00 | | 2,398,480.00 | 1,598,880.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 199,860.00 |
| 7,736,158.00 | | 7,736,158.00 | 5,016,610.97 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 609,370.00 |
| 680,000.00 | | 680,000.00 | 156,012.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 29,462.00 |
| 3,904,170.00 | | 3,904,170.00 | 2,263,317.90 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 294,679.00 |
| 2,069,764.00 | | 2,069,764.00 | 1,706,671.14 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 150,471.72 |
| 1,667,180.00 | | 1,667,180.00 | 1,585,146.71 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 133,386.61 |
| 1,321,400.00 | | 1,321,400.00 | 501,680.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 1,676,000.00 | | 1,676,000.00 | 1,227,400.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 686,400.00 |
| 1,096,000.00 | | 1,096,000.00 | 860,920.00 | ค่าเงินอุดหนุน | 56100000 | 126,420.00 |
| 30,180,327.00 | - | 30,180,327.00 | 19,890,001.22 | รวม | | 2,792,295.33 |
| | | | 171,482.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 6,460.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | | 200,000.00 | ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 970,285.90 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | 2,264,314.74 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 283,027.07 |
| | | | - | | | |
| | | | 3,606,082.64 | | | 289,487.07 |
| | | | 23,496,083.86 | รวมรายจ่าย สูงกว่า | | 3,081,782.40 |
| | | | 2,289,498.03 | รายรับ (ต่ำกว่า) | รายจ่าย | (1,304,531.05) |
| | | | 14,381,095.23 | | | 14,381,095.23 |

(ลงชื่อ) (นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางวิไลดา เกร่งจรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ)
(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ)
(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 640,000.00 | 434,877.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 61,000.00 | 63,951.96 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 42,213.00 | 42,107.00 |
| รวม | | 743,213.00 | 540,935.96 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210004 | 3,200.00 | 3,000.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210006 | 1,300.00 | 1,336.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 180,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือ | 41210009 | - | - |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 370.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 156,890.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 40.00 |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | - |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | - |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 22,000.00 | 21,100.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 41230004 | 3,000.00 | 2,100.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | - |
| (13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | 2,500.00 |
| รวม | | 209,500.00 | 187,336.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 70,000.00 | 59,129.73 |
| รวม | | 70,000.00 | 59,129.73 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 1,700,000.00 | 1,255,590.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ | 41499999 | - | 28,700.00 |
| รวม | | 1,700,000.00 | 1,284,290.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าเงินอุดหนุน | 41500003 | - | - |
| (2) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 8,500.00 |
| (3) ค่าถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | - |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 50.00 |
| รวม | | - | 8,550.00 |

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด | รหัส | ประมาณการ | รับจริง |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 350,000.00 | 317,427.92 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (GF) | 42100002 | 7,300,000.00 | 5,261,930.20 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9) | 42100004 | 3,800,000.00 | 2,578,602.99 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 250,000.00 | 191,961.99 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 800,000.00 | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 1,600,000.00 | 2,290,237.02 |
| (7) ภาษียาสูบ | 42100009 | - | - |
| (8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | 5,000.00 | - |
| (9) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 30,000.00 | 13,318.58 |
| (10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 30,000.00 | 22,758.67 |
| (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 700,000.00 | 391,590.00 |
| (12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | | 1,469.50 |
| รวม | | 14,865,000.00 | 11,069,296.87 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 43100001 | | |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 12,592,614.00 | |
| - อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน | | | 2,779,212.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ปฐมวัย | | | 183,951.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา) | | | 63,232.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ปฐมวัย) | | | 162,800.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ประถมศึกษา) | | | 384,000.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | | | - |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข | | | 180,000.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(โครงการฯ) | | | 22,830.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(สำรวจฯ) | | | 2,283.00 |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 4,500.00 |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 4,067,100.00 |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ | | | 957,600.00 |
| - เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน | | | 300,300.00 |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการ | | | |
| สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ผู้ดูแลเด็ก) | | | |
| - เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุสื่อการเรียนการสอน) | | | 59,500.00 |
| - เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า | | | 891,610.41 |
| - เงินอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน | | | 13,200.00 |
| - เงินอุดหนุนหนังสือเรียน | | | 8,800.00 |
| - เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน | | | 8,800.00 |
| - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | | | 18,920.00 |
| หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | - |
| รวม | | 12,592,614.00 | 10,108,638.41 |
| รวมทั้งสิ้น | | 30,180,327.00 | 23,258,176.97 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

| รายการ | รหัส | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|----------|------------|-----|------|------------|
| - ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 61 | 21010000 | 315,314.10 | - | - | 315,314.10 |
| - ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ปี 61 | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานบริหารทั่วไป) | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการศึกษา) | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าโครงการปรับปรุงบันไดฯ ศพต.หมู่ 6 | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าโครงการถมดินบดอัดแน่น หมู่ 7 | 21010000 | 162,500.00 | - | - | 162,500.00 |
| - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการเกษตร) | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 | 21010000 | - | - | - | - |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการพาณิชย์) | 21010000 | - | - | - | - |
| | | 477,814.10 | - | - | 477,814.10 |

รายละเอียดประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

| รายการ | รหัส | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,378.07 | 10,853.24 | 7,378.07 | 10,853.24 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040005 | 98.38 | - | - | 98.38 |
| - ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 3,849.72 | 303.18 | - | 4,152.90 |
| - เงินประกันสัญญา | 21040008 | 703,405.00 | - | 60,850.00 | 642,555.00 |
| - เงินประกันสังคม | 21040013 | 11,426.00 | 10,762.00 | 11,426.00 | 10,762.00 |
| - เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้พิการ ปี58) | 21040014 | - | - | - | - |
| - เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 144,173.00 | 144,173.00 | - |
| - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 1,034,473.83 | - | - | 1,034,473.83 |
| - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า | 21040099 | - | - | - | - |
| สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5 | | | | | - |
| - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า | 21040099 | - | - | - | - |
| สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8 | | | | | - |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.) | 21040099 | - | 250.00 | - | 250.00 |
| - เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนกองทุนไฟฟ้า | 21040099 | - | - | - | - |
| - เงินรับฝากอื่นๆแพทย์ฉุกเฉิน | 21040099 | 12,900.00 | 700.00 | - | 13,600.00 |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าปรับสภาพแวดล้อมฯ | 21040099 | - | - | - | - |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ | 21040099 | 64,005.00 | 60,000.00 | 16,000.00 | 108,005.00 |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 21040099 | 43,200.00 | - | 43,200.00 | - |
| | | 1,880,736.00 | 227,041.42 | 283,027.07 | 1,824,750.35 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7 | 11012000 | 8,600,807.20 | |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0 | 11012000 | 581,982.41 | |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0 | 11012000 | 391,873.83 | |
| - ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2 | 11012002 | 335,907.02 | |
| - ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4 | 11012002 | 4,470,524.77 | |
| - กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8 | 11012003 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 7,346.06 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 11044000 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 642,600.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 477,814.10 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,824,750.35 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 3,516,085.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 5,844,215.30 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 23,258,176.97 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 44100000 | | - |
| งบกลาง | 51100000 | 4,973,362.50 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,598,880.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,016,610.97 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 156,012.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,263,317.90 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,706,671.14 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,585,146.71 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 501,680.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,227,400.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 54200000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 860,920.00 | |
| | | 34,921,042.51 | 34,921,042.51 |

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เครื่องจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 12,091,597.20 | ยอดยกมา | | 15,685,626.28 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 743,213.00 | 0.00 | 743,213.00 | 540,935.96 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 7,634.82 |
| 209,500.00 | 0.00 | 209,500.00 | 187,336.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 16,631.00 |
| 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 59,129.73 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 3,551.40 |
| 1,700,000.00 | 0 | 1,700,000.00 | 1,284,290.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 152,830.00 |
| 0.00 | 0.00 | - | 8,550.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 10.00 |
| 14,865,000.00 | 0.00 | 14,865,000.00 | 11,069,296.87 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,292,972.71 |
| 12,592,614.00 | 0.00 | 12,592,614.00 | 10,108,638.41 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 49,720.00 |
| 30,180,327.00 | 0.00 | 30,180,327.00 | 23,258,176.97 | รวม | | 1,523,349.93 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 30,180,327.00 | 0 | 30,180,327.00 | 23,258,176.97 | รวม | | 1,523,349.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,482.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 6,460.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,185.77 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,100.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 20,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,523.40 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 10,853.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.38 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.50 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 303.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,685.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,024.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 10,762.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,170.42 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 144,173.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,635.52 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 60,950.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,940.93 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | - | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570,604.92 | รวม | | 253,901.42 |
| 30,180,327.00 | 53,000.00 | 30,090,639.00 | 25,828,781.89 | รวมรายรับ | | 1,777,251.35 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 7,600,350.00 | 0.00 | 7,600,350.00 | 4,973,362.50 | งบกลาง | 51100000 | 562,246.00 |
| 2,398,480.00 | 0.00 | 2,398,480.00 | 1,598,880.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 199,860.00 |
| 7,544,058.00 | 0.00 | 7,544,058.00 | 5,016,610.97 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 609,370.00 |
| 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 156,012.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 29,462.00 |
| 3,890,195.00 | 0.00 | 3,890,195.00 | 2,263,317.90 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 294,679.00 |
| 2,275,864.00 | 0.00 | 2,275,864.00 | 1,706,671.14 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 150,471.72 |
| 1,757,180.00 | 0.00 | 1,757,180.00 | 1,585,146.71 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 133,386.61 |
| 1,321,400.00 | 0.00 | 1,321,400.00 | 501,680.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 1,676,000.00 | 0 | 1,676,000.00 | 1,227,400.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 686,400.00 |
| 1,036,800.00 | 0.00 | 1,036,800.00 | 860,920.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 126,420.00 |
| 30,180,327.00 | 0 | 30,180,327.00 | 19,890,001.22 | รวม | | 2,792,295.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,482.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 6,460.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,285.90 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,070.41 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,378.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.04 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,262.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 11,426.00 |
| | | | 43,200.00 | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยพิการ) | 21040014 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,170.42 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 144,173.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,416.87 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 120,050.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,649,282.64 | รวม | | 289,487.07 |
| 30,180,327.00 | 0 | 30,180,327.00 | 23,539,283.86 | รวมรายจ่าย | | 3,081,782.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289,498.03 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | - |
| | | | 14,381,095.23 | ยอดยกไป | | 14,381,095.23 |

- 0.00

ผู้จัดทำ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลง

ชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒิ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |

ผู้สนับสนุนโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|--------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(103-014215-7) | 11012001 | 8,600,807.20 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-30379-0) | 11012001 | 581,982.41 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-37682-0) | 11012001 | 391,873.83 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(303-4-12113-2) | 11012002 | 335,907.02 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(361190008264) | 11012002 | 4,470,524.77 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 7,346.06 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา) | 11044000 | - | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 642,600.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 477,814.10 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 10,853.24 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 98.38 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 4,152.90 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 242,505.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 10,762.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,034,473.83 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน | 21040099 | - | 13,600.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเด็กปฐมวัยสดใส สุขภาพดี ประจำปี 2561 | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพดี โดย D.A.R.E ประเทศไทย | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต 1 | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(เงินสมทบเกษตรกร) | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.) | 21040099 | - | 250.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 400,050.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ | 21040099 | - | 108,005.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสน | 21040099 | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย | 21040099 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 3,516,085.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 5,844,215.30 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 434,877.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 63,951.96 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 42,107.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | - | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 1,336.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 370.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 156,890.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41210030 | - | 40.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | - |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 21,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 2,500.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 59,129.73 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 1,255,590.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | - | 28,700.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 8,500.00 |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 50.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 317,427.92 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 5,261,930.20 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 2,578,602.99 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 191,961.99 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,290,237.02 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | - |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 13,318.58 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 22,758.67 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 391,590.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | 1,469.50 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ | 43100002 | - | 10,108,638.41 |
| เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - |
| งบกลาง | 51100000 | 4,973,362.50 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,598,880.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,016,610.97 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 156,012.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,263,317.90 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,706,671.14 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,585,146.71 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 501,680.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,227,400.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 860,920.00 | - |
| | รวม | 34,921,042.51 | 34,921,042.51 |

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร็งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

