

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,474,360.80	ยอดยกมา		13,646,131.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
740,000.00	-	740,000.00	695,330.46	ภาษีอากร	41100000	213,891.10
230,600.00	-	230,600.00	192,250.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,163.00
100,000.00	-	100,000.00	47,815.86	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,521.37
2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,206,430.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	145,565.00
-	-	-	1,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
15,529,000.00		15,529,000.00	10,543,171.18	ภาษีจัดสรร	42100000	1,438,578.61
11,438,039.00	-	11,438,039.00	8,999,441.70	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
30,037,639.00		30,037,639.00	21,685,999.20	รวม		1,817,739.08
-	53,000.00	53,000.00	53,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	21,738,999.20			1,817,739.08
			233,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,540.00
			1,723.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			60,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขยยะ)	11044000	-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ(อุดหนุนเฉพาะกิจ59)	11042000	-
			143,700.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,189,484.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	223,504.27
			3,600.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,632,677.32			265,044.27
			24,371,676.52	รวมรายรับ		2,082,783.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,410,930.00		7,410,930.00	4,817,013.00	งบกลาง	51000000	526,656.00
2,398,480.00		2,398,480.00	1,598,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,791,340.00		7,791,340.00	4,981,318.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,450.00
906,000.00		906,000.00	145,627.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,700.00
3,622,250.00		3,622,250.00	2,118,000.88	ค่าใช้สอย	53200000	277,684.00
2,102,139.00		2,102,139.00	1,283,689.35	ค่าวัสดุ	53300000	252,569.88
1,672,000.00		1,672,000.00	1,177,837.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,932.51
694,700.00		694,700.00	128,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,437,800.00		2,437,800.00	949,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,002,000.00		1,002,000.00	648,429.39	ค่าเงินอุดหนุน	56100000	118,569.39
30,037,639.00	-	30,037,639.00	17,848,594.96	รวม		2,163,421.78
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	53,000.00	53,000.00	53,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
	53,000.00	53,000.00	53,000.00			-
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	17,901,594.96	รวม		2,163,421.78
			237,162.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,232.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			506,833.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,829,979.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	383,793.81
			-			
			2,773,974.74			395,025.81
			20,675,569.70	รวมรายจ่าย		2,558,447.59
			3,696,106.82	รายรับ		(475,664.24)
			13,170,467.62	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	13,170,467.62

(ลงชื่อ) (นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) (นางวิไลดา เกร่งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	591,284.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	59,964.46
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	44,082.00
รวม		740,000.00	695,330.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	-	2,400.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	17,000.00	1,820.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนขยะมูลฝอย	41210007	188,000.00	156,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือ	41210009	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210029	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	22,000.00	19,550.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004	3,000.00	1,900.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,540.00
รวม		230,600.00	192,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	47,815.86
รวม		100,000.00	47,815.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,000,000.00	1,206,430.00
รวม		2,000,000.00	1,206,430.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าเงินอุทิศให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(3) ค่าถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,500.00
รวม		-	1,560.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รหัส	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	310,000.00	313,366.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (GF)	42100002	7,300,000.00	4,957,606.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	4,000,000.00	2,832,004.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	260,000.00	126,183.15
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,600,000.00	2,044,059.46
(7) ภาษียาสูบ	42100009	-	-
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	4,000.00	1,000.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	12,191.57
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	18,547.68
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	237,397.00
(12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		814.80
รวม		15,529,000.00	10,543,171.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,438,039.00	
- อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน			2,663,838.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ปฐมวัย			88,065.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ประถมศึกษา			181,080.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ปฐมวัย)			112,283.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)			378,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข			180,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า			19,371.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			4,500.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,649,500.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ			864,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนพนักงาน)			190,350.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจ้างชั่วคราว)			82,200.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าครองชีพ)			16,650.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าประกันสังคม)			4,500.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุสื่อการเรียนการสอน)			66,300.00
- เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า			498,804.70
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ			53,000.00
รวม		11,438,039.00	9,052,441.70
รวมทั้งสิ้น		30,037,639.00	21,738,999.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 2 ประเภทรายจ่ายค้างจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน หมู่ที่ 6	21010000	9,367.00	-	-	9,367.00
- ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ปี 60	21010000	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนครูดูแลเด็ก ปี 57-58	21010000	-	-	-	-
- ค่าครองชีพ พนจ.ครูดูแลเด็ก ปี 58	21010000	-	-	-	-
		9,367.00	-	-	9,367.00

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 3 ประเภทเงินรับฝาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,388.15	6,081.37	4,388.15	6,081.37
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	6.60			6.60
- ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11,533.20	327.90		11,861.10
- เงินประกันสัญญา	21040008	564,435.00	10,825.00	-	575,260.00
- เงินประกันสังคม	21040013	11,856.00	11,506.00	11,856.00	11,506.00
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	162,634.00	162,634.00	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,032,650.31	-	-	1,032,650.31
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ	21040099	-			-
สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5					-
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ	21040099	-			-
สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8					-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21040099	-	1,080.00	1,080.00	-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	21040099	-			-
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนทั่วไปรถจักรยาน	21040099	-			-
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนกองทุนไฟฟ้า	21040099	469,500.00		164,500.00	305,000.00
- เงินรับฝากอื่นๆแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	350.00	1,050.00		1,400.00
- เงินรับฝากอื่นๆค่าปรับสภาพแวดล้อมฯ	21040099	20,000.00	-	19,835.66	164.34
- เงินรับฝากอื่นๆค่าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ	21040099	30,000.00	30,000.00	19,500.00	40,500.00
		2,144,719.26	223,504.27	383,793.81	1,984,429.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7	11012000	7,595,344.05	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0	11012000	459,046.15	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0	11012000	350,450.31	
- ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2	11012002	332,900.79	
- ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4	11012002	4,432,726.32	
- กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,852.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,319.73	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขย)	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	682,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		9,367.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,984,429.72
เงินสะสม	31000000		2,515,507.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,519,131.38
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,738,999.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		-
งบกกลาง	51100000	4,817,013.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,981,318.16	
ค่าตอบแทน	53100000	145,627.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,118,000.88	
ค่าวัสดุ	53300000	1,283,689.35	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,177,837.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	949,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	53,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	648,429.39	
		31,767,434.31	31,767,434.31

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เครื่องจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,474,360.80	ยอดยกมา		13,646,131.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	0.00	740,000.00	695,330.46	หมวดภาษีอากร	41100000	213,891.10
230,600.00	0.00	230,600.00	192,250.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,163.00
100,000.00	0.00	100,000.00	47,815.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,521.37
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,206,430.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	145,565.00
0.00	0.00	0.00	1,560.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
15,529,000.00	0.00	15,529,000.00	10,543,171.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,438,578.61
11,438,039.00	0.00	11,438,039.00	8,999,441.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,037,639.00	0.00	30,037,639.00	21,685,999.20	รวม		1,817,739.08
0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	21,738,999.20	รวม		1,817,739.08
0.00	0.00	0.00	233,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,540.00
0.00	0.00	0.00	1,723.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	60,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,700.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	45,909.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,081.37
0.00	0.00	0.00	6.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	3,937.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	327.90
0.00	0.00	0.00	67,180.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,825.00
0.00	0.00	0.00	91,069.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,506.00
0.00	0.00	0.00	1,299,630.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,634.00
0.00	0.00	0.00	681,750.76	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	32,130.00
0.00	0.00	0.00	4,425.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,633,777.32	รวม		265,044.27
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	24,372,776.52	รวมรายรับ		2,082,783.35

				รายจ่าย		
7,410,930.00	0.00	7,410,930.00	4,817,013.00	งบกลาง	51100000	526,656.00
2,398,480.00	0.00	2,398,480.00	1,598,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,791,340.00	0.00	7,791,340.00	4,981,318.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,450.00
906,000.00	0.00	906,000.00	145,627.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,700.00
3,622,250.00	0.00	3,622,250.00	2,118,000.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	277,684.00
2,102,139.00	0.00	2,102,139.00	1,283,689.35	ค่าวัสดุ	53300000	252,569.88
1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	1,177,837.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,932.51
694,700.00	0.00	694,700.00	128,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,437,800.00	53,000.00	2,490,800.00	1,002,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	648,429.39	เงินอุดหนุน	56100000	118,569.39
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	17,901,594.96	รวม		2,163,421.78
0.00	0.00	0.00	237,162.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,232.00
0.00	0.00	0.00	1,100.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	506,833.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,306.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,388.15
0.00	0.00	0.00	79,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,856.00
0.00	0.00	0.00	1,299,630.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,634.00
0.00	0.00	0.00	402,480.12	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	204,915.66
0.00	0.00	0.00	2,775,074.74	รวม		395,025.81
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	20,676,669.70	รวมรายจ่าย		2,558,447.59
0.00	0.00	0.00	3,696,106.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-475,664.24
			13,170,467.62	ยอดยกไป		13,170,467.62

ผู้จัดทำ	ทราบ	ทราบ	ทราบ
(ลง			
ชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางสุรีย์ นาครินทร์)	(นางวิไลตตา เกร็งจริง)	(นายสุรพล บุญมี)	(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(103-014215-7)	11012001	7,595,344.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-30379-0)	11012001	459,046.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-37682-0)	11012001	350,450.31	-
เงินฝาก-ประจำ(303-4-12113-2)	11012002	332,900.79	-
เงินฝาก-ประจำ(361190008264)	11012002	4,432,726.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,852.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,319.73	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	682,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,367.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,081.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,861.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	99,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,506.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,031,946.04
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	475,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	305,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	40,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสน	21040099	-	704.27
เงินรับฝากอื่นๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	21040099	-	164.34
เงินสะสม	31000000	-	2,515,507.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,519,131.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	591,284.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	59,964.46
ภาษีป้าย	41100003	-	44,082.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,820.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	156,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,900.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,540.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	47,815.86
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,206,430.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	313,366.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,957,606.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,832,004.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	126,183.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,044,059.46
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,191.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,547.68

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,397.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	814.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,999,441.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	53,000.00
งบกลาง	51100000	4,817,013.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,981,318.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	145,627.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,118,000.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,283,689.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,177,837.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,002,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	648,429.39	-
	รวม	31,767,434.31	31,767,434.31

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร่งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

