

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน        |   |                      |                     | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง (บาท)  |                                      |           |   |
|                      |   |                      | 12,091,597.20       | ยอดยกมา                              |           | 14,947,526.39                                   |
|                      |   |                      |                     | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>           | 40000000  |   |
| 743,213.00           | -   | 743,213.00           | 654.54              | ภาษีอากร                             | 41100000  | 108.10  |
| 209,500.00           | -   | 209,500.00           | 66,317.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 41200000  | 15,700.00                                       |
| 70,000.00            | -   | 70,000.00            | 8,537.39            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 3,655.43  |
| 1,700,000.00         | -   | 1,700,000.00         | 286,390.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 41400000  | 145,415.00                                      |
| -                    | -   | -                    | 20.00               | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 10.00   |
| 14,865,000.00        |   | 14,865,000.00        | 2,734,764.17        | ภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 1,468,874.43                                    |
| 12,592,614.00        | -   | 12,592,614.00        | 3,595,891.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | -   |
| <b>30,180,327.00</b> |   | <b>30,180,327.00</b> | <b>6,692,574.10</b> | <b>รวม</b>                           |           | <b>1,633,762.96</b>                             |
| -                    | -   | -                    | -                   | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | -   |
| <b>30,180,327.00</b> | -   | <b>30,180,327.00</b> | <b>6,692,574.10</b> |                                      |           | <b>1,633,762.96</b>                             |
|                      |   |                      | 22,444.00           | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 22,444.00                                       |
|                      |   |                      | 4,750.00            | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 11043001  | -   |
|                      |   |                      | 1,357.36            | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | 765.16  |
|                      |   |                      | 2,325.00            | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                  | 11044000  | 1,510.00  |
|                      |   |                      | 1,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 11045000  | -   |
|                      |   |                      | -                   | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม               | 11047000  | -   |
|                      |   |                      | -                   | รายจ่ายค้างจ่าย                      | 21010000  | -   |
|                      |   |                      | 819,558.36          | <b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)</b>       | 21040000  | 636,453.34                                      |
|                      |   |                      | 15,899.93           | เงินสะสม                             | 31000000  | 12,477.75                                       |
|                      |   |                      | <b>867,334.65</b>   |                                      |           | <b>673,650.25</b>                               |
|                      |   |                      | <b>7,559,908.75</b> | <b>รวมรายรับ</b>                     |           | <b>2,307,413.21</b>                             |

| จนถึงปัจจุบัน      |   |               |                    | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|--------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                    |           |   |
|                    |   |               |                    | รายจ่าย                            |           |   |
| 7,624,175.00       |   | 7,624,175.00  | 1,273,640.00       | งบกลาง                             | 51000000  | 555,162.00                                      |
| 2,398,480.00       |   | 2,398,480.00  | 399,720.00         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 199,860.00                                      |
| 8,318,608.00       |   | 8,318,608.00  | 1,296,130.97       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 642,810.00                                      |
| 725,000.00         |   | 725,000.00    | 32,500.00          | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 19,300.00                                       |
| 4,009,190.00       |   | 4,009,190.00  | 365,676.75         | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 182,390.75                                      |
| 1,401,174.00       |   | 1,401,174.00  | 238,153.25         | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 237,703.25                                      |
| 1,646,000.00       |   | 1,646,000.00  | 176,820.86         | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 88,128.49                                       |
| 1,316,700.00       |   | 1,316,700.00  | -                  | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | -   |
| 1,702,000.00       |   | 1,702,000.00  | -                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | -   |
| 1,039,000.00       |   | 1,039,000.00  | 176,700.00         | ค่าเงินอุดหนุน                     | 56100000  | 49,700.00                                       |
| 30,180,327.00      | -   | 30,180,327.00 | 3,959,341.83       | รวม                                |           | 1,975,054.49                                    |
|                    |   |               | 32,284.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 17,484.00                                       |
|                    |   |               | -                  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม             | 11047000  | -   |
|                    |   |               | -                  | ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -   |
|                    |   |               | 685,600.00         | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)       | 21010000  | 591,200.00                                      |
|                    |   |               | 620,243.25         | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)            | 21040000  | 317,164.24                                      |
|                    |   |               | -                  |                                    |           |   |
|                    |   |               | 1,338,127.25       |                                    |           | 925,848.24                                      |
|                    |   |               | 5,297,469.08       | รวมรายจ่าย<br>สูงกว่า              |           | 2,900,902.73                                    |
|                    |   |               | 2,262,439.67       | รายรับ<br>(ต่ำกว่า)                | รายจ่าย   | (593,489.52)                                    |
|                    |   |               | 14,354,036.87      |                                    |           | 14,354,036.87                                   |

(ลงชื่อ) (นางสุรีย์ นาครินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) (นางวิไลดา เกร็งจรัส)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายสุรพล บุญมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายจิรวัดน์ ทิมพ์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด  | รหัสบัญชี | ประมาณการ           | รับจริง           |
|---|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>   | 41000000  |                     |                   |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>   | 41100000  |                     |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 41100001  | 640,000.00          | 475.00            |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่  | 41100002  | 61,000.00           | 179.54            |
| (3) ภาษีป้าย  | 41100003  | 42,213.00           | -                 |
| <b>รวม</b>  |           | <b>743,213.00</b>   | <b>654.54</b>     |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>   | 41200000  |                     |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  | 41210004  | 3,200.00            | 800.00            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 41210006  | 1,300.00            | 157.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 41210008  | 180,000.00          | -                 |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือ  | 41210009  | -                   | -                 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 41210029  | -                   | 80.00             |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  | 41210030  | -                   | 64,980.00         |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 41220002  | -                   | -                 |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | -                   | -                 |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003  | 22,000.00           | 300.00            |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม<br>อาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 41230004  | 3,000.00            | -                 |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 41230007  | -                   | -                 |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 41239999  | -                   | -                 |
| <b>รวม</b>  |           | <b>209,500.00</b>   | <b>66,317.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>   |           |                     |                   |
| (1) ดอกเบี้ย  | 41300003  | 70,000.00           | 8,537.39          |
| <b>รวม</b>  |           | <b>70,000.00</b>    | <b>8,537.39</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>  |           |                     |                   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 41400006  | 1,700,000.00        | 284,390.00        |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ   | 41499999  | -                   | 2,000.00          |
| <b>รวม</b>  |           | <b>1,700,000.00</b> | <b>286,390.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  |           |                     |                   |
| (1) ค่าเงินอุทิศให้   | 41500003  | -                   | -                 |
| (2) ค่าขายแบบแปลน   | 41500004  | -                   | -                 |
| (3) ค่าถ่ายเอกสาร   | 41500007  | -                   | -                 |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 41599999  | -                   | 20.00             |
| <b>รวม</b>  |           | <b>-</b>            | <b>20.00</b>      |

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด   | รหัส     | ประมาณการ            | รับจริง             |
|--|----------|----------------------|---------------------|
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>   | 42000000 |                      |                     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>  | 42100000 |                      |                     |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  | 42100001 | 350,000.00           | 84,469.61           |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (GF)  | 42100002 | 7,300,000.00         | 1,407,295.64        |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)   | 42100004 | 3,800,000.00         | 544,033.37          |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 42100005 | 250,000.00           | 33,096.56           |
| (5) ภาษีสุรา   | 42100006 | 800,000.00           | -                   |
| (6) ภาษีสรรพสามิต  | 42100007 | 1,600,000.00         | 520,992.42          |
| (7) ภาษียาสูบ  | 42100009 | -                    | -                   |
| (8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  | 42100011 | 5,000.00             | -                   |
| (9) ค่าภาคหลวงแร่  | 42100012 | 30,000.00            | -                   |
| (10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013 | 30,000.00            | 8,134.11            |
| (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   | 42100015 | 700,000.00           | 136,349.00          |
| (12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ  | 42199999 |                      | 393.46              |
| <b>รวม</b>   |          | <b>14,865,000.00</b> | <b>2,734,764.17</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>   | 43000000 |                      |                     |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | 43100000 |                      |                     |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี   | 43100001 |                      |                     |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  | 43100002 | 12,592,614.00        |                     |
| - อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน  |          |                      | 1,338,988.00        |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ปฐมวัย  |          |                      | 60,838.00           |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)  |          |                      | 16,765.00           |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ปฐมวัย)   |          |                      | 45,500.00           |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)   |          |                      | 127,000.00          |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  |          |                      | -                   |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข   |          |                      | 180,000.00          |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(โครงการฯ)   |          |                      | -                   |
| - อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(สำรวจฯ)   |          |                      | -                   |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   |          |                      | 1,500.00            |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   |          |                      | 1,351,500.00        |
| - เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   |          |                      | 316,800.00          |
| - เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ผู้ดูแลเด็ก) |          |                      | 97,500.00           |
| - เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุสื่อการเรียนการสอน)   |          |                      | 59,500.00           |
| - เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า   |          |                      | -                   |
| <b>หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>   |          |                      | -                   |
| <b>รวม</b>   |          | <b>12,592,614.00</b> | <b>3,595,891.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |          | <b>30,180,327.00</b> | <b>6,692,574.10</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 2 ประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

| รายการ                                      | รหัส     | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย       | คงเหลือ    |
|---|----------|--------------|-----|------------|------------|
| - ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 61               | 21010000 | 600,000.00   | -   | -          | 600,000.00 |
| - ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ปี 61       | 21010000 | 15,000.00    | -   | 15,000.00  | -          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานบริหารทั่วไป)    | 21010000 | -            | -   | -          | -          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการศึกษา)        | 21010000 | -            | -   | -          | -          |
| - ค่าโครงการปรับปรุงบันไดฯ ศพด.หมู่ 6       | 21010000 | 93,700.00    | -   | 93,700.00  | -          |
| - ค่าโครงการถมดินบดอัดแน่น หมู่ 7           | 21010000 | 162,500.00   | -   | -          | 162,500.00 |
| - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ             | 21010000 | 470,000.00   | -   | 470,000.00 | -          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการเกษตร)        | 21010000 | -            | -   | -          | -          |
| - ค่าโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 | 21010000 | 12,500.00    | -   | 12,500.00  | -          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการพาณิชย์)      | 21010000 | -            | -   | -          | -          |
|   |          | 1,353,700.00 | -   | 591,200.00 | 762,500.00 |

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 3 ประเภทเงินรับฝาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

| รายการ                                       | รหัส     | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ      |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 21040001 | 3,317.24     | 9,210.05   | 3,317.24   | 9,210.05     |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 21040005 | -            | -          | -          | -            |
| - ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%   | 21040005 | 12,109.80    | 55.74      | -          | 12,165.54    |
| - เงินประกันสัญญา                            | 21040008 | 610,845.00   | -          | -          | 610,845.00   |
| - เงินประกันสังคม                            | 21040013 | 11,962.00    | 11,462.00  | 11,962.00  | 11,462.00    |
| - เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้พิการ ปี58) | 21040014 | 43,200.00    | -          | -          | 43,200.00    |
| - เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                   | 21040015 | -            | 157,711.00 | 157,711.00 | -            |
| - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 21040016 | 1,033,381.84 | -          | -          | 1,033,381.84 |
| - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า   | 21040099 | -            | 86,634.55  | -          | 86,634.55    |
| สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5                        |          |              |            |            | -            |
| - เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า   | 21040099 | -            | -          | -          | -            |
| สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8                        |          |              |            |            | -            |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.) | 21040099 | -            | 1,380.00   | 220.00     | 1,160.00     |
| - เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนกองทุนไฟฟ้า          | 21040099 | 60,769.00    | 250,000.00 | 60,769.00  | 250,000.00   |
| - เงินรับฝากอื่นๆแพทย์ฉุกเฉิน                | 21040099 | 5,700.00     | -          | -          | 5,700.00     |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าปรับสภาพแวดล้อมฯ         | 21040099 | -            | -          | -          | -            |
| - เงินรับฝากอื่นๆค่าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ   | 21040099 | 83,185.00    | 120,000.00 | 83,185.00  | 120,000.00   |
|  |          | 1,864,469.88 | 636,453.34 | 317,164.24 | 2,183,758.98 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด   | 11011000  | -                    |                      |
| เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7 | 11012000  | 8,577,163.08         |                      |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0                     | 11012000  | 623,091.55           |                      |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0                     | 11012000  | 367,681.84           |                      |
| - ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2                         | 11012002  | 334,404.64           |                      |
| - ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4                             | 11012002  | 4,451,695.76         |                      |
| - กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8                   | 11012003  | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | 9,840.00             |                      |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                              | 11043001  | -                    |                      |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 11043002  | 10,174.47            |                      |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)                            | 11044000  | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                         | 11045000  | 665,700.00           |                      |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                               | 21010000  |                      | 762,500.00           |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                                    | 21040000  |                      | 2,183,758.98         |
| เงินสะสม   | 31000000  |                      | 3,516,044.79         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 32000000  |                      | 5,844,215.30         |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)  | 40000000  |                      | 6,692,574.10         |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 44100000  |                      | -                    |
| งบกลาง   | 51100000  | 1,273,640.00         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                   | 52100000  | 399,720.00           |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 52200000  | 1,296,130.97         |                      |
| ค่าตอบแทน  | 53100000  | 32,500.00            |                      |
| ค่าใช้สอย  | 53200000  | 365,676.75           |                      |
| ค่าวัสดุ   | 53300000  | 238,153.25           |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 53400000  | 176,820.86           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์  | 54100000  | -                    |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 54200000  | -                    |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)                  | 54200000  | -                    |                      |
| เงินอุดหนุน  | 56100000  | 176,700.00           |                      |
|  |           | <b>18,999,093.17</b> | <b>18,999,093.17</b> |

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เครื่องจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก







## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

| ประมาณการ<br>(บาท)   | จนถึงปัจจุบัน                                 |                      | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         |                       |   |           |                                      |
|                      |   |                      | 12,091,597.20         | ยอดยกมา   |           | 14,947,526.39                        |
|                      |   |                      |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                      |
| 743,213.00           | 0.00  | 743,213.00           | 654.54                | หมวดภาษีอากร  | 41100000  | 108.10                               |
| 209,500.00           | 0.00  | 209,500.00           | 66,317.00             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 15,700.00                            |
| 70,000.00            | 0.00  | 70,000.00            | 8,537.39              | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 3,655.43                             |
| 1,700,000.00         | 0   | 1,700,000.00         | 286,390.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400000  | 145,415.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | -                    | 20.00                 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 10.00                                |
| 14,865,000.00        | 0.00  | 14,865,000.00        | 2,734,764.17          | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 1,468,874.43                         |
| 12,592,614.00        | 0.00  | 12,592,614.00        | 3,595,891.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | -                                    |
| <b>30,180,327.00</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>30,180,327.00</b> | <b>6,692,574.10</b>   | <b>รวม</b>  |           | <b>1,633,762.96</b>                  |
| 0.00                 | 0   | 0                    | 0                     | หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             | 44100000  | -                                    |
| <b>30,180,327.00</b> | <b>0</b>                                      | <b>30,180,327.00</b> | <b>6,692,574.10</b>   | <b>รวม</b>  |           | <b>1,633,762.96</b>                  |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 22,444.00             | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 22,444.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 4,750.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,357.36              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 765.16                               |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11043003  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 2,325.00              | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11044000  | 1,510.00                             |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,000.00              | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 12,527.29             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 9,210.05                             |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 98.10                 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 55.74                                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 23,424.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 11,462.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 325,494.42            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 157,711.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 458,014.55            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 458,014.55                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 15,899.93             | เงินสะสม  | 31000000  | 12,477.75                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -                                    |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>          | <b>867,334.65</b>     | <b>รวม</b>  |           | <b>673,650.25</b>                    |
| <b>30,180,327.00</b> | <b>53,000.00</b>                              | <b>30,090,639.00</b> | <b>7,559,908.75</b>   | <b>รวมรายรับ</b>                                    |           | <b>2,307,413.21</b>                  |

| ประมาณการ<br>(บาท)   | จนถึงปัจจุบัน                                  |                      |                       | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |           |                                      |
|                      |  |                      |                       | รายจ่าย                                |           |                                      |
| 7,624,175.00         | 0.00   | 7,624,175.00         | 1,273,640.00          | งบกลาง                                 | 51100000  | 555,162.00                           |
| 2,398,480.00         | 0.00   | 2,398,480.00         | 399,720.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 52100000  | 199,860.00                           |
| 8,318,608.00         | 0.00   | 8,318,608.00         | 1,296,130.97          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 52200000  | 642,810.00                           |
| 725,000.00           | 0.00   | 725,000.00           | 32,500.00             | ค่าตอบแทน                              | 53100000  | 19,300.00                            |
| 4,009,190.00         | 0.00   | 4,009,190.00         | 365,676.75            | ค่าใช้สอย                              | 53200000  | 182,390.75                           |
| 1,401,174.00         | 0.00   | 1,401,174.00         | 238,153.25            | ค่าวัสดุ                               | 53300000  | 237,703.25                           |
| 1,646,000.00         | 0.00   | 1,646,000.00         | 176,820.86            | ค่าสาธารณูปโภค                         | 53400000  | 88,128.49                            |
| 1,316,700.00         | 0.00   | 1,316,700.00         | -                     | ค่าครุภัณฑ์                            | 54100000  | -                                    |
| 1,702,000.00         | 0  | 1,702,000.00         | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 54200000  | -                                    |
| 1,039,000.00         | 0.00   | 1,039,000.00         | 176,700.00            | เงินอุดหนุน                            | 56100000  | 49,700.00                            |
| <b>30,180,327.00</b> | <b>0</b>                                       | <b>30,180,327.00</b> | <b>3,959,341.83</b>   | <b>รวม</b>                             |           | <b>1,975,054.49</b>                  |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 32,284.00             | ลูกหนี้เงินยืม                         | 11041000  | 17,484.00                            |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | -                     | - ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                   | 11044000  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | -                     | - ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 11045000  | -                                    |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 685,600.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                        | 21010000  | 591,200.00                           |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 11,717.49             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย            | 21040001  | 3,317.24                             |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 11,962.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                  | 21040013  | 11,962.00                            |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 325,494.42            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น               | 21040015  | 157,711.00                           |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 271,069.34            | เงินรับฝากอื่น ๆ                       | 21040099  | 144,174.00                           |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>1,338,127.25</b>   | <b>รวม</b>                             |           | <b>925,848.24</b>                    |
| <b>30,180,327.00</b> | <b>0</b>                                       | <b>30,180,327.00</b> | <b>5,297,469.08</b>   | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |           | <b>2,900,902.73</b>                  |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>2,262,439.67</b>   | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |           | <b>- 593,489.52</b>                  |
|                      |  |                      | <b>14,354,036.87</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                         |           | <b>14,354,036.87</b>                 |

|                       |   |                                      |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ผู้จัดทำ              | ทราบ                                    | ทราบ                                 | ทราบ                                 |
| (ลง                   |   |                                      |                                      |
| ชื่อ)                 | (ลงชื่อ)                                | (ลงชื่อ)                             | (ลงชื่อ)                             |
| (นางสุรีย์ นาครินทร์) | (นางวิไลดา เกร่งจรัส)                   | (นายสุรพล บุญมี)                     | (นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)            |
| ผู้อำนวยการกองคลัง    | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก |





## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|---|-----------|--------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(103-014215-7)  | 11012001  | 8,577,163.08 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(303-2-30379-0)   | 11012001  | 623,091.55   | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(303-2-37682-0)   | 11012001  | 367,681.84   | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(303-4-12113-2)  | 11012002  | 334,404.64   | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(361190008264)   | 11012002  | 4,451,695.76 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม  | 11041000  | 9,840.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 11043002  | 10,174.47    | -            |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)   | 11044000  | -            | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 11045000  | 665,700.00   | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย   | 21010000  | -            | 762,500.00   |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 21040001  | -            | 9,210.05     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 21040004  | -            | -            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%   | 21040005  | -            | 12,165.54    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา   | 21040008  | -            | 149,945.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040013  | -            | 11,462.00    |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด  | 21040014  | -            | 43,200.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 21040016  | -            | 1,033,381.84 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน   | 21040099  | -            | 5,700.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเด็กปฐมวัยสดใส สุขภาพดี ประจำปี 2561   | 21040099  | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพดี โดย D.A.R.E ประเทศไทย  | 21040099  | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต 1   | 21040099  | -            | 250,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(เงินสมทบเกษตรกร)  | 21040099  | -            | 86,634.55    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)  | 21040099  | -            | 1,160.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา   | 21040099  | -            | 460,900.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ                                  | 21040099  | -            | 120,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสน   | 21040099  | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย   | 21040099  | -            | -            |
| เงินสะสม  | 31000000  | -            | 3,516,044.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 32000000  | -            | 5,844,215.30 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 41100001  | -            | 475.00       |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | 41100002  | -            | 179.54       |
| ภาษีป้าย  | 41100003  | -            | -            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  | 41210005  | -            | 800.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 41210007  | -            | 157.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 41210029  | -            | 80.00        |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  | 41210030  | -            | 64,980.00    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | -            | -            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003  | -            | 300.00       |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -            | -            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  | 41239999  | -            | -            |
| ดอกเบี้ย  | 41300003  | -            | 8,537.39     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 41400006  | -            | 284,390.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ  | 41499999  | -            | 2,000.00     |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร   | 41500007  | -            | -            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 41599999  | -            | 20.00        |

| รายการ   | รหัสบัญชี  | เดบิต                | เครดิต               |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                      | 42100001   | -                    | 84,469.61            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  | 42100002   | -                    | 1,407,295.64         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                    | 42100004   | -                    | 544,033.37           |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 42100005   | -                    | 33,096.56            |
| ภาษีสรรพสามิต  | 42100007   | -                    | 520,992.42           |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                            | 42100011   | -                    | -                    |
| ค่าภาคหลวงแร่  | 42100012   | -                    | -                    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 42100013   | -                    | 8,134.11             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                 | 42100015   | -                    | 136,349.00           |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ  | 42199999   | -                    | 393.46               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002   | -                    | 3,595,891.00         |
| เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       | 44100001   | -                    | -                    |
| งบกลาง   | 51100000   | 1,273,640.00         | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 52100000   | 399,720.00           | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 52200000   | 1,296,130.97         | -                    |
| ค่าตอบแทน  | 53100000   | 32,500.00            | -                    |
| ค่าใช้สอย  | 53200000   | 365,676.75           | -                    |
| ค่าวัสดุ   | 53300000   | 238,153.25           | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 53400000   | 176,820.86           | -                    |
| ค่าครุภัณฑ์  | 54100000   | -                    | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 54200000   | -                    | -                    |
| เงินอุดหนุน  | 56100000   | 176,700.00           | -                    |
|  | <b>รวม</b> | <b>18,999,093.17</b> | <b>18,999,093.17</b> |

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร่งจริง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก



