

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 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		12,640,293.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
740,000.00	-	740,000.00	713,134.12	ภาษีอากร	41100000	7,031.02
230,600.00	-	230,600.00	258,314.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,186.00
100,000.00	-	100,000.00	87,055.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,482.11
2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,776,345.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	168,900.00
-	-	-	2,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
15,529,000.00		15,529,000.00	16,368,638.31	ภาษีจัดสรร	42100000	1,671,504.04
11,438,039.00	-	11,438,039.00	10,906,395.70	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	45,426.00
30,037,639.00		30,037,639.00	30,111,953.10	รวม		1,912,619.17
-	53,000.00	53,000.00	53,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	30,164,953.10			1,912,619.17
			248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
			1,945.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			60,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขยยะ)	11044000	-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ(อุดหนุนเฉพาะกิจ59)	11042000	-
			159,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,448,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,448,100.00
			3,196,570.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	300,206.76
			12,986.10	เงินสะสม	31000000	9,386.10
			5,127,974.47			1,765,742.86
			35,292,927.57	รวมรายรับ		3,678,362.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,283,770.00		7,283,770.00	7,015,590.42	งบกลาง	51000000	615,135.42
2,398,480.00		2,398,480.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,623,715.00		7,623,715.00	7,586,121.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	652,580.00
861,200.00		861,200.00	845,577.00	ค่าตอบแทน	53100000	640,000.00
3,905,950.00		3,905,950.00	3,691,281.00	ค่าใช้สอย	53200000	883,781.22
2,545,124.00		2,545,124.00	2,440,276.08	ค่าวัสดุ	53300000	462,132.79
1,634,400.00		1,634,400.00	1,586,091.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,453.36
806,700.00		806,700.00	799,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,000.00
1,827,300.00		1,827,300.00	1,494,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	268,700.00
1,151,000.00		1,151,000.00	964,369.39	ค่าเงินอุดหนุน	56100000	29,000.00
30,037,639.00	-	30,037,639.00	28,821,127.03	รวม		3,960,642.79
				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	28,874,127.03	รวม		3,960,642.79
			248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			516,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	9,367.00
			2,837,052.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	249,498.33
			-			
			3,801,564.14			266,415.33
			32,675,691.17	รวมรายจ่าย		4,227,058.12
			2,617,236.40	รายรับ		(548,696.09)
			12,091,597.20	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	12,091,597.20

(ลงชื่อ) (นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) (นางวิไลดา เกร่งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ) (นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 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		12,640,293.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
740,000.00	-	740,000.00	713,134.12	ภาษีอากร	41100000	7,031.02
230,600.00	-	230,600.00	258,314.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,186.00
100,000.00	-	100,000.00	87,055.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,482.11
2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,776,345.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	168,900.00
-	-	-	2,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
15,529,000.00		15,529,000.00	16,368,638.31	ภาษีจัดสรร	42100000	1,671,504.04
11,438,039.00	-	11,438,039.00	10,906,395.70	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	45,426.00
30,037,639.00		30,037,639.00	30,111,953.10	รวม		1,912,619.17
-	53,000.00	53,000.00	53,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	30,164,953.10			1,912,619.17
			248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
			1,945.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			60,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขยยะ)	11044000	-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ(อุดหนุนเฉพาะกิจ59)	11042000	-
			159,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,196,570.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	300,206.76
			12,986.10	เงินสะสม	31000000	9,386.10
			3,679,874.47			317,642.86
			33,844,827.57	รวมรายรับ		2,230,262.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,283,770.00		7,283,770.00	7,015,590.42	งบกลาง	51000000	615,135.42
2,398,480.00		2,398,480.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,623,715.00		7,623,715.00	7,586,121.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	652,580.00
861,200.00		861,200.00	245,577.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00
3,905,950.00		3,905,950.00	3,111,881.00	ค่าใช้สอย	53200000	304,381.22
2,545,124.00		2,545,124.00	2,440,276.08	ค่าวัสดุ	53300000	462,132.79
1,634,400.00		1,634,400.00	1,586,091.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,453.36
806,700.00		806,700.00	799,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,000.00
1,827,300.00		1,827,300.00	1,225,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,151,000.00		1,151,000.00	964,369.39	ค่าเงินอุดหนุน	56100000	29,000.00
30,037,639.00	-	30,037,639.00	27,373,027.03	รวม		2,512,542.79
				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	27,426,027.03	รวม		2,512,542.79
			248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			516,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	9,367.00
			2,837,052.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	249,498.33
			-			
			3,801,564.14			266,415.33
			31,227,591.17	รวมรายจ่าย		2,778,958.12
			2,617,236.40	สูงกว่า		(548,696.09)
			12,091,597.20	ต่ำกว่า	รายจ่าย	12,091,597.20

(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 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	601,808.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	62,962.12
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	48,364.00
รวม		740,000.00	713,134.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	-	4,200.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	17,000.00	2,204.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนขยะมูลฝอย	41210007	188,000.00	218,070.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือ	41210009	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210029	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	22,000.00	21,650.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004	3,000.00	2,450.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,540.00
รวม		230,600.00	258,314.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	87,055.97
รวม		100,000.00	87,055.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,000,000.00	1,776,345.00
รวม		2,000,000.00	1,776,345.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าเงินอุทิศให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(3) ค่าถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,010.00
รวม		-	2,070.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รหัส	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	310,000.00	474,070.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (GF)	42100002	7,300,000.00	7,596,685.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	4,000,000.00	4,330,124.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	260,000.00	227,218.17
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,600,000.00	3,137,961.72
(7) ภาษียาสูบ	42100009	-	-
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	4,000.00	3,000.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	23,872.04
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	24,544.26
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	550,172.00
(12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		989.40
รวม		15,529,000.00	16,368,638.31
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			106,265.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)			246,643.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ปฐมวัย)			154,283.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)			505,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข			180,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(โครงการฯ)			22,260.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(สำรวจฯ)			4,452.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,866,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,195,200.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนพนักงาน)			256,740.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจ้างชั่วคราว)			110,400.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าครองชีพ)			18,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าประกันสังคม)			6,210.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุสื่อการเรียนการสอน)			66,300.00
- เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า			498,804.70
หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ			53,000.00
รวม		11,438,039.00	10,959,395.70
รวมทั้งสิ้น		30,037,639.00	30,164,953.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 2 ประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน 2561

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,706.23	8,400.25	5,706.23	8,400.25
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	19.10	-	19.10	-
- ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	12,044.46	22.98	-	12,067.44
- เงินประกันสัญญา	21040008	573,910.00	36,935.00	-	610,845.00
- เงินประกันสังคม	21040013	11,856.00	11,856.00	23,712.00	-
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	169,061.00	169,061.00	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,032,650.31	731.53	-	1,033,381.84
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนทั่วไปรถคิงกรม	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนทั่วไปรถคิงจังหวัด	21040099	-	43,200.00	-	43,200.00
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนกองทุนไฟฟ้า	21040099	178,500.00	-	-	178,500.00
- เงินรับฝากอื่นๆแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	5,700.00	-	-	5,700.00
- เงินรับฝากอื่นๆค่าปรับสภาพแวดล้อมฯ	21040099	164.34	-	-	164.34
- เงินรับฝากอื่นๆค่าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ	21040099	71,185.00	30,000.00	9,000.00	92,185.00
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการเด็กปฐมวัยสไตส์	21040099	16,000.00	-	16,000.00	-
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการ D.A.R.E	21040099	26,000.00	-	26,000.00	-
		1,933,735.44	300,206.76	249,498.33	1,984,443.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7	11012000	6,764,860.80	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0	11012000	182,491.55	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0	11012000	366,681.84	
- ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2	11012002	333,647.76	
- ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4	11012002	4,443,915.25	
- กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,750.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,531.83	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขยยะ)	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	666,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,448,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,984,443.87
เงินสะสม	31000000		2,524,893.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,519,131.38
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,172,137.70
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		-
งบกลาง	51100000	7,015,590.42	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,398,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,586,121.84	
ค่าตอบแทน	53100000	845,577.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,691,281.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,440,276.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,586,091.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	799,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,494,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	53,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	964,369.39	
		41,648,706.06	41,648,706.06

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,474,360.80	ยอดยกมา		12,640,293.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	0.00	740,000.00	713,134.13	หมวดภาษีอากร	41100000	7,031.02
230,600.00	0.00	230,600.00	258,314.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,186.00
100,000.00	0.00	100,000.00	87,055.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,482.11
2,000,000.00	0	2,000,000.00	1,776,345.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	168,900.00
0.00	0.00	0.00	2,070.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
15,529,000.00	0.00	15,529,000.00	16,368,638.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,671,504.04
11,438,039.00	0.00	11,438,039.00	10,906,395.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	45,426.00
30,037,639.00	0.00	30,037,639.00	30,111,953.11	รวม		1,912,619.17
0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	30,164,953.11	รวม		1,912,619.17
0.00	0.00	0.00	248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
0.00	0.00	0.00	1,945.52	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	159,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
0.00	0.00	0.00	76,318.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,400.25
0.00	0.00	0.00	19.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	4,144.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	22.98
0.00	0.00	0.00	117,365.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,935.00
0.00	0.00	0.00	138,217.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,856.00
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	43,200.00
0.00	0.00	0.00	1,978,524.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,061.00
0.00	0.00	0.00	1,435.80	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,435.80
0.00	0.00	0.00	838,050.76	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	13,811.10	เงินสะสม	31000000	9,386.10
0.00	0.00	0.00	275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,681,678.74			318,347.13
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	33,846,631.85	รวม		2,230,966.30
				รายจ่าย		
7,283,770.00	0.00	7,283,770.00	7,015,590.42	งบกลาง	51100000	615,135.42
2,398,480.00	0.00	2,398,480.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,623,715.00	0.00	7,623,715.00	7,586,121.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	652,580.00
861,200.00	0.00	861,200.00	245,577.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00
3,905,950.00	0.00	3,905,950.00	3,111,881.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	304,381.22
2,545,124.00	0.00	2,545,124.00	2,440,276.08	ค่าวัสดุ	53300000	462,132.79
1,634,400.00	0.00	1,634,400.00	1,586,091.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,453.36
806,700.00	0.00	806,700.00	799,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,000.00
1,827,300.00	53,000.00	1,880,300.00	1,278,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,151,000.00	0.00	1,151,000.00	964,369.39	เงินอุดหนุน	56100000	29,000.00
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	27,426,027.03	รวม		2,512,542.79
0.00	0.00	0.00	248,312.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,550.00
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	516,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,367.00
0.00	0.00	0.00	76,396.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,706.23
0.00	0.00	0.00	19.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	19.10
0.00	0.00	0.00	138,217.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,712.00
0.00	0.00	0.00	1,978,524.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,061.00
0.00	0.00	0.00	644,599.39	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	51,704.27
0.00	0.00	0.00	3,803,368.41	รวม		267,119.60
30,037,639.00	53,000.00	30,090,639.00	31,229,395.44	รวมรายจ่าย		2,779,662.39
0.00	0.00	0.00	2,617,236.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 548,696.09
			12,091,597.20	ยอดยกไป		12,091,597.20

ผู้จัดทำ

(ลง

ชื่อ)

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลศดา เกร่งจรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(103-014215-7)	11012001	6,764,860.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(303-2-30379-0)	11012001	182,491.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(303-2-37682-0)	11012001	366,681.84	-
เงินฝาก-ประจำ(303-4-12113-2)	11012002	333,647.76	-
เงินฝาก-ประจำ(361190008264)	11012002	4,443,915.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,531.83	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	666,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,448,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,400.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,067.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	149,945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-	43,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,033,381.84
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเด็กปฐมวัยสไต สุขภาพดี ประจำปี 2561	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพดี โดย D.A.R.E ประเทศไทย	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	460,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	178,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	92,185.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสน	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	21040099	-	164.34
เงินสะสม	31000000	-	2,524,893.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,519,131.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	606,558.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	65,396.72
ภาษีป้าย	41100003	-	48,364.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	4,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,204.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	218,070.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,450.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,540.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,055.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,776,345.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	474,070.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,596,685.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,330,124.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	227,218.17

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,137,961.72
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,872.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,544.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	550,172.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	989.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,906,395.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	53,000.00
งบกลาง	51100000	7,015,590.42	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,398,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,586,121.84	-
ค่าตอบแทน	53100000	845,577.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,691,281.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,440,276.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,586,091.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	799,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,547,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	964,369.39	-
	รวม	41,648,706.06	41,648,706.06

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร็งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒิ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

