

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,106,156.50	ยอดยกมา		30,106,156.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
645,000.00	-	645,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
800,000.00	-	800,000.00	21,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,070.00
210,000.00	-	210,000.00	7,182.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,182.94
180,500.00	-	180,500.00	8,985.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,985.00
63,000.00	-	63,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,500.00	-	1,500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,620,000.00	-	15,620,000.00	1,238,000.49	ภาษีจัดสรร	42100000	1,238,000.49
16,480,000.00	-	16,480,000.00	4,693,043.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,693,043.00
34,000,000.00	-	34,000,000.00	5,968,281.43	รวมรายรับ		5,968,281.43
			19,002.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	19,002.73
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,700.00
			3,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	3,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายผดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			23,702.73			23,702.73
34,000,000.00	-	34,000,000.00	5,991,984.16	รวมรายรับ		5,991,984.16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,611,180.00	-	10,611,180.00	734,100.00	งบกลาง	51100000	734,100.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,788,140.00	-	8,788,140.00	520,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,550.00
534,500.00	-	534,500.00	20,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,400.00
4,112,620.00	-	4,112,620.00	97,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	97,200.00
2,199,040.00	-	2,199,040.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
403,500.00	-	403,500.00	26,188.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,188.53
413,900.00	-	413,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,731,000.00	-	2,731,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,067,000.00	-	2,067,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
34,000,000.00	-	34,000,000.00	1,569,498.53			1,569,498.53
			19,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,800.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			17,693.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	17,693.67
			717,830.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	717,830.60
			492,500.00	เงินสะสม	31000000	492,500.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
-	-	-	1,247,824.27			1,247,824.27
34,000,000.00	-	34,000,000.00	2,817,322.80	รวมรายจ่าย		2,817,322.80
			3,174,661.36	สูงกว่า		3,174,661.36
			33,280,817.86	ต่ำกว่า ยอดยกไป		33,280,817.86

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา ศรีนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์เกษม โกยตุลย์)
รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

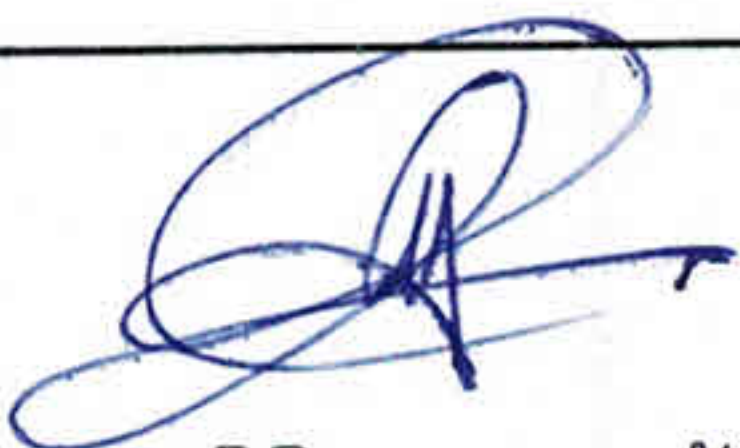
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	16,434,636.24	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	11012002	10,666,960.35	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	6,179,221.27	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,800.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,056.81	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	10,936.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	195,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	132,375.83	
งบกลาง	51100000	734,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,550.00	
ค่าตอบแทน	53100000	20,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	97,200.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,188.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,968,281.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		837,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,597,729.30
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		10,653,880.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,161,594.07
รวม		35,218,485.03	35,218,485.03



นางกิตติยา ธารจักร์

ตำแหน่ง ปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกิตติยา ธารจักร์

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายพงศ์เกษม โกยกุลย์

ตำแหน่ง รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร						หน่วย : บาท
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป	
เงินสด	11011000	-	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001					
ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 01-360-2-16860-0		4,536,514.55	-	-	4,536,514.55	
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 01-969-8-00021-1		4,256,033.29	8,031,755.00	2,795,320.07	9,492,468.22	
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 01-969-2-23742-2		905,526.26	-	-	905,526.26	
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-1-17036-7		9,500,127.21	-	8,000,000.00	1,500,127.21	
รวม		19,198,201.31	8,031,755.00	10,795,320.07	16,434,636.24	
เงินฝากประจำ	11012002					
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 969-4-01386-0		3,467,698.03	-	-	3,467,698.03	
ธนาคาร ออมสิน สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 300-000-1383-82		7,192,079.38	7,182.94	-	7,199,262.32	
รวม		10,659,777.41	7,182.94	-	10,666,960.35	
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003					
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-6-01579-3		248,177.78	5,931,043.49	-	6,179,221.27	
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-6-01490-8		-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 360-5-00026-5		-	-	-	-	
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 969-5-00001-6		-	-	-	-	
รวม		248,177.78	13,931,043.49	8,000,000.00	6,179,221.27	
รวมเงินฝากธนาคาร		30,106,156.50	21,969,981.43	18,795,320.07	33,280,817.86	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,900,000.00	37,237.94	37,237.94
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	220,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-	-
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	350,000.00	-	-
รวม		645,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	368,000.00	21,020.00	21,020.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00	50.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	400,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		800,000.00	21,070.00	21,070.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	30,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	7,182.94	7,182.94
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		210,000.00	7,182.94	7,182.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	8,985.00	8,985.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-	-
รวม		180,500.00	8,985.00	8,985.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	38,000.00	-	-
รวม		63,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	-	-
รวม		1,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,360,000.00	782,994.94	782,994.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,150,000.00	124,702.95	124,702.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	270,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	980,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,360,000.00	320,417.57	320,417.57
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	9,885.03	9,885.03
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	145,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	894,000.00	-	-
(12) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		15,620,000.00	1,238,000.49	1,238,000.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,480,000.00	1,416,448.00	1,416,448.00
รวม		16,480,000.00	1,416,448.00	1,416,448.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ฯ			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ			1,898,400.00	1,898,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการคนพิการ			367,200.00	367,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			389,449.00	389,449.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)			147,546.00	147,546.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			308,000.00	308,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			6,000.00	6,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			-	-
- เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			160,000.00	160,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค			-	-
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	3,276,595.00	3,276,595.00
รวมรับทั้งสิ้น		34,000,000.00	5,968,281.43	5,968,281.43

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (21010000) (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	-	-	-	-
เงินเดือน	52200000	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	98,750.00	-	98,750.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	340,080.60	-	340,080.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,116,000.00	-	279,000.00	837,000.00
รวม		1,554,830.60	-	717,830.60	837,000.00

เงินรับฝาก (21040000) (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,760.67	8,195.73	11,760.67	8,195.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	17,556.57	-	-	17,556.57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	21,064.74	-	-	21,064.74
ประกันซอง	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	445,512.00	-	5,933.00	439,579.00
ประกันสังคม	21040013	-	10,807.00	-	10,807.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,100,526.26	-	-	1,100,526.26
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าภาคหลวงแร่)	21040099	-	-	-	-
รวม		1,596,420.24	19,002.73	17,693.67	1,597,729.30