

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,525.77	2,189.96	1,335.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-790-2-60214-2)	11012001	16,344,771.07	-	103,930.27	2,932,562.61	13,516,138.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-790-2-66043-1)	11012001	933,564.64	-	-	-	933,564.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (816-0-22834-1)	11012001	16,779,618.82	-	2,792,464.31	1,085,326.00	18,486,757.13	-
เงินฝาก-ประจำ (300011840273)	11012002	4,804,997.42	-	89,011.82	-	4,894,009.24	-
เงินฝาก-ประจำ (30-790-4-22320-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-790-5-00005-2)	11012003	-	-	2,932,562.61	2,932,562.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (816-6-01801-2)	11012003	-	-	3,046,472.83	3,046,472.83	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,339,700.00	1,339,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43,750.26	-	-	937.97	42,812.29	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,250,587.33	4,250,587.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,869.00	-	-	-	23,869.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,141.68	14,141.68	27,470.27	-	27,470.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	57.67	-	27.71	-	85.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	69.17	-	33.20	-	102.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	682,789.00	73,025.00	73,400.00	-	683,164.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,225.00	13,344.00	11,119.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,980.00	215,233.75	213,253.75	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	933,564.64	-	-	-	933,564.64
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	21040099	-	-	1,456.00	1,456.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่ายจากเงินรับฝาก - เงินอุดหนุนจังหวัดปี 2559)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินสะสม	31000000	-	20,144,879.99	1,520,820.00	-	-	18,624,059.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,842,218.56	-	-	-	19,842,218.56
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,337.71	-	835.18	-	4,172.89
ภาษีป้าย	41100003	-	130,766.00	-	9,620.00	-	140,386.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,225.64	-	1,225.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,386.20	-	29.10	-	2,415.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดน้ำ	41210005	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	329.00	-	80.00	-	409.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูก	41210009	-	95,600.00	-	11,980.00	-	107,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,100.00	-	70.00	-	1,170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,360.00	-	20.00	-	7,380.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	120,859.00	-	-	-	120,859.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	2,049.00	-	300.00	-	2,349.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,700.00	-	500.00	-	3,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	122,282.19	-	91,258.43	-	213,540.62
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	235,271.00	-	38,399.00	-	273,670.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	101.00	-	-	-	101.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	335,267.18	-	34,187.37	-	369,454.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,821,906.12	-	1,567,547.36	-	7,389,453.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,228,075.47	-	142,233.10	-	2,370,308.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	56,309.64	-	26,977.62	-	83,287.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,390,721.52	-	255,692.58	-	4,646,414.10
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	552.00	-	-	-	552.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,427.26	-	83,724.95	-	145,152.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	95,149.77	-	-	-	95,149.77
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	16,018.08	-	-	-	16,018.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	921,141.00	-	130,684.00	-	1,051,825.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่หน้าบาดาล	42100017	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,629,279.00	1,500.00	1,375,700.00	-	20,003,479.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,843.00	-	477,523.00	-	508,366.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
งบกลาง	51100000	11,821,573.00	-	1,383,711.00	1,500.00	13,203,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,368,480.00	-	164,820.00	-	1,533,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,567,583.04	-	815,350.00	-	7,382,933.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	523,177.00	-	84,420.00	-	607,597.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,687,967.33	-	131,817.00	-	1,819,784.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	824,230.00	-	170,751.36	-	994,981.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	732,311.94	-	88,738.84	-	821,050.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	601,770.00	-	199,780.00	-	801,550.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	788,000.00	-	730,523.00	-	1,518,523.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,359,841.33	-	-	-	1,359,841.33	-
รวม		75,181,635.85	75,181,635.85	20,174,586.57	20,174,586.57	77,917,962.68	77,917,962.68

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารภณา พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,684,000.00	950,218.45
หมวดภาษีอากร	41100000	690,000.00	145,784.53
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	1,225.64
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	4,172.89
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	140,386.00
รวม		690,000.00	145,784.53
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	206,000.00	256,902.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,415.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	409.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	107,580.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,170.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	7,380.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,000.00	4,300.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	120,859.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	4,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,000.00	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	4,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,349.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	3,200.00
รวม		206,000.00	256,902.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,500.00	213,540.62
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	213,540.62
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		300,500.00	213,540.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	273,670.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	273,670.00
รวม		450,000.00	273,670.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,500.00	59,101.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	500.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	59,000.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	101.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		36,500.00	59,101.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	1,220.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	1,220.00
รวม		1,000.00	1,220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,931,100.00	16,169,165.02
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,931,100.00	16,169,165.02
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	369,454.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,389,453.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	2,370,308.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	83,287.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,200,000.00	4,646,414.10
(6) อากรประมง	42100010	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	552.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	145,152.21
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	95,149.77
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	16,018.08
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,051,825.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	1,550.00
รวม		21,931,100.00	16,169,165.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,000,000.00	20,003,479.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,000,000.00	20,003,479.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,000,000.00	20,003,479.00
รวม		24,000,000.00	20,003,479.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	3,637,843.00	658,366.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,637,843.00	658,366.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,487,843.00	508,366.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	150,000.00	150,000.00
รวม		3,637,843.00	658,366.00
รวมทั้งสิ้น		51,252,943.00	37,781,228.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

จำนวนเงิน

23,869.00 บาท

รวม 23,869.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85.38
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		933,564.64
เงินรับฝากประกันสัญญา		683,164.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,470.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		102.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว	1,200.00	1,200.00
ประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่าย	1,000.00	1,000.00
จากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัดปี 2559)		
รวม		<u>1,646,586.66</u>