

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	19,556.77	19,014.44	542.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-60214-2)	11012001	10,319,237.85	-	158,308.99	2,472,339.16	8,005,207.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-66043-1)	11012001	933,564.64	-	-	-	933,564.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (816-0-22834-1)	11012001	20,310,909.39	-	1,701,733.97	1,088,627.00	20,924,016.36	-
เงินฝาก-ประจำ (300011840273)	11012002	4,894,009.24	-	41.75	-	4,894,050.99	-
เงินฝาก-ประจำ (30-790-4-22320-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-790-5-00005-2)	11012003	-	-	2,472,339.16	2,472,339.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (816-6-01801-2)	11012003	-	-	1,994,861.58	1,994,861.58	-	-
เงินฝาก-การระดมทุน	11020000	-	-	1,352,400.00	1,352,400.00	-	-
เงินฝาก-การระดมทุน	11041000	15,552.00	-	20,580.00	28,672.00	7,460.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043002	42,241.25	-	-	2,922.48	39,318.77	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	19010000	-	-	3,131,772.34	3,131,772.34	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	-	-	-	-	23,869.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	-	-	31,447.98	22,667.70	-	22,667.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	-	90.74	34.52	-	125.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-	108.81	41.39	-	150.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040008	-	-	721,364.00	-	-	721,364.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	-	11,119.00	11,119.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040015	-	-	2,180.00	213,479.76	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	215,659.76		-	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,521,140.10	ยอดยกมา			46,457,721.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
690,000.00	0.00	690,000.00	212,636.45	หมวดภาษีอากร	41100000		47,369.02
206,000.00	0.00	206,000.00	282,532.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		11,467.00
300,500.00	0.00	300,500.00	259,262.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		41.75
450,000.00	0.00	450,000.00	337,037.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		25,108.00
36,500.00	0.00	36,500.00	66,104.35	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		7,002.75
1,000.00	0.00	1,000.00	1,220.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
21,931,100.00	0.00	21,931,100.00	19,004,027.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,687,383.82
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	23,169,694.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,351,400.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	43,332,514.25		รวม		3,129,772.34
0.00	3,637,843.00	3,637,843.00	1,892,933.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
47,615,100.00	3,637,843.00	51,252,943.00	45,225,447.25		รวม		3,129,772.34
0.00	0.00	0.00	10,963,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,352,400.00
0.00	0.00	0.00	240,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		28,672.00
0.00	0.00	0.00	11,623.73	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		2,922.48
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	3,785.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		0.00
0.00	0.00	0.00	234.00	เงินรายรับ	19010000		0.00
0.00	0.00	0.00	704.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000		0.00
0.00	0.00	0.00	153,604.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		22,667.70
0.00	0.00	0.00	125.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		34.52
0.00	0.00	0.00	150.20	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		41.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	271,229.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	103,510.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		11,119.00
0.00	0.00	0.00	2,629,363.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		213,479.76
0.00	0.00	0.00	1,855.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	3,996.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	23,735.05	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	14,408,982.19		รวม		1,631,336.85
47,615,100.00	3,637,843.00	51,252,943.00	59,634,429.44		รวมรายรับ		4,761,109.19
				รายจ่าย			
18,076,281.00	0.00	18,076,281.00	15,949,252.00	งบกลาง	51100000		1,390,468.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,861,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		163,860.00
10,609,000.00	0.00	10,609,000.00	9,013,633.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		815,350.00
1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	823,214.00	ค่าตอบแทน	53100000	✓	95,717.00
4,809,577.00	150,000.00	4,959,577.00	2,203,958.11	ค่าใช้สอย	53200000	✓	263,747.00
2,002,440.00	30,843.00	2,033,283.00	1,400,776.36	ค่าวัสดุ	53300000	✓	86,068.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	998,870.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓	87,612.57
2,016,230.00	0.00	2,016,230.00	1,130,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		227,300.00
3,541,870.00	3,457,000.00	6,998,870.00	3,071,090.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		318,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
1,429,982.00	0.00	1,429,982.00	1,359,841.33	เงินอุดหนุน	56100000		0.00
47,615,100.00	3,637,843.00	51,252,943.00	37,812,505.83		รวม		3,448,122.57
0.00	0.00	0.00	10,741,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,352,400.00
0.00	0.00	0.00	247,854.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		20,580.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,828,390.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,558.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	203,503.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,447.98
0.00	0.00	0.00	246,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	114,532.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,238.00
0.00	0.00	0.00	6,516.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,629,363.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	215,659.76
0.00	0.00	0.00	2,996.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,434,620.00	เงินสะสม	31000000	1,371,000.00
47,615,100.00	3,637,843.00	51,252,943.00	21,585,681.71	รวม		3,013,325.74
0.00	0.00	0.00	59,398,187.54	รวมรายจ่าย		6,461,448.31
			236,241.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,700,339.12
			44,757,382.00	ยอดยกไป		44,757,382.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปราชญา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,684,000.00	1,158,792.59
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	690,000.00	212,636.45
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	600,000.00	64,581.70
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	5,000.00	6,456.75
	41100003	80,000.00	141,598.00
รวม		690,000.00	212,636.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	206,000.00	282,532.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,415.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	409.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	123,920.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,380.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	9,500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,000.00	5,700.00
(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	8,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	4,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,909.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	3,200.00
รวม		206,000.00	282,532.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,500.00	259,262.49
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	259,262.49
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		300,500.00	259,262.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	337,037.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	337,037.00
รวม		450,000.00	337,037.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,500.00	66,104.35
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	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	7,003.35
รวม		36,500.00	66,104.35

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000	1,000.00	1,220.00
	41600001	1,000.00	1,220.00
รวม		1,000.00	1,220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,931,100.00	19,004,027.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,931,100.00	19,004,027.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	465,343.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,324,480.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	2,952,474.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	83,287.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,200,000.00	5,692,468.30
(6) อากปรประมง	42100010	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	2,565.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	145,152.21
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	111,764.95
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	16,018.08
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,204,334.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	6,140.00
รวม		21,931,100.00	19,004,027.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,000,000.00	23,169,694.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,000,000.00	23,169,694.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,000,000.00	23,169,694.00
รวม		24,000,000.00	23,169,694.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	3,637,843.00	1,892,933.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,637,843.00	1,892,933.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,487,843.00	1,742,933.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	150,000.00	150,000.00
รวม		3,637,843.00	1,892,933.00
รวมทั้งสิ้น		51,252,943.00	45,225,447.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

จำนวนเงิน

	23,869.00 บาท
รวม	<u>23,869.00 บาท</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		125.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		933,564.64
เงินรับฝากประกันสัญญา		721,364.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,667.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		150.20
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปี ประจําปี ๖.๕๑ กองพอ	1,200.00	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําเดือน กันยายน 2561 (จ่าย จากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัดปี 2559)	1,000.00	1,000.00
รวม		1,680,071.80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,123,585.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/08/2563	40148678	(6,596.67)	
21/08/2563	40148685	(460.00)	
21/08/2563	40148686	(1,900.00)	
31/08/2563	40148692	(11,689.72)	
31/08/2563	40148694	(59,400.00)	
31/08/2563	40148689	(1,376.31)	
31/08/2563	40148695	(12,620.93)	
31/08/2563	40148687	(6,930.00)	
31/08/2563	40148688	(5,072.15)	
31/08/2563	40148690	(1,937.00)	
31/08/2563	40148693	(10,395.00)	
รวม			(118,377.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,005,207.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณี สอนน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 ก.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			20,926,196.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2563	10176515	(2,180.00)	
รวม			(2,180.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			20,924,016.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 2 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศุณี สายน้ำทิพย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 ก.ย. 2563