

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,091,597.20	ยอดยกมา		15,725,457.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
743,213.00	-	743,213.00	474,372.78	ภาษีอากร	41100000	318,863.04
209,500.00	-	209,500.00	153,855.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,550.00
70,000.00	-	70,000.00	50,781.83	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,305.07
1,700,000.00	-	1,700,000.00	908,310.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	152,075.00
-	-	-	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,865,000.00		14,865,000.00	8,306,086.06	ภาษีจัดสรร	42100000	1,475,671.39
12,592,614.00	-	12,592,614.00	7,847,918.67	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
30,180,327.00		30,180,327.00	17,741,344.34	รวม		1,972,464.50
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
30,180,327.00	-	30,180,327.00	17,741,344.34			1,972,464.50
			157,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,250.00
			4,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,541.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			2,325.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			203,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,700,727.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	195,388.72
			15,940.93	เงินสะสม	31000000	41.00
			2,086,719.79			311,179.72
			19,828,064.13	รวมรายรับ		2,283,644.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,631,175.00		7,631,175.00	3,690,805.50	งบกลาง	51000000	671,058.00
2,398,480.00		2,398,480.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,749,158.00		7,749,158.00	3,784,585.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,055.00
680,000.00		680,000.00	114,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,200.00
4,024,350.00		4,024,350.00	1,642,073.90	ค่าใช้สอย	53200000	448,498.15
2,069,764.00		2,069,764.00	1,237,591.40	ค่าวัสดุ	53300000	305,225.25
1,591,000.00		1,591,000.00	1,336,957.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,259.93
1,321,400.00		1,321,400.00	500,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	499,000.00
1,676,000.00		1,676,000.00	541,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	541,000.00
1,039,000.00		1,039,000.00	677,500.00	ค่าเงินอุดหนุน	56100000	158,400.00
30,180,327.00	-	30,180,327.00	14,725,204.73	รวม		3,549,556.33
			165,022.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,838.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			200,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			970,285.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,797,221.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	174,780.34
			-			
			3,132,529.80			397,618.34
			17,857,734.53	รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,947,174.67
			1,970,329.60	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(1,663,530.45)
			14,061,926.80			14,061,926.80

(ลงชื่อ) (นางสุรีย์ นาครินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  
(นางวิไลดา เกร็งจริง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ)  
(นายสุรพล บุญมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ)  
(นายจิรวัดน์ ทิมพ์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000		
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	640,000.00	395,664.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	61,000.00	38,339.78
(3) ภาษีป้าย	41100003	42,213.00	40,369.00
<b>รวม</b>		<b>743,213.00</b>	<b>474,372.78</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	3,200.00	2,600.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	1,300.00	955.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือ	41210009	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	126,230.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	22,000.00	19,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004	3,000.00	1,850.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,500.00
<b>รวม</b>		<b>209,500.00</b>	<b>153,855.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	50,781.83
<b>รวม</b>		<b>70,000.00</b>	<b>50,781.83</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,700,000.00	889,010.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	19,300.00
<b>รวม</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>908,310.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าเงินอุดหนุน	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	230,882.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (GF)	42100002	7,300,000.00	3,937,859.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,800,000.00	1,922,561.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	156,208.15
(5) ภาษีสุรา	42100006	800,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,600,000.00	1,691,920.30
(7) ภาษียาสูบ	42100009	-	-
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	13,318.58
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	15,445.00
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	336,508.00
(12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		1,382.20
<b>รวม</b>		<b>14,865,000.00</b>	<b>8,306,086.06</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,592,614.00	
- อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน			2,779,212.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ปฐมวัย			122,634.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)(ประถมศึกษา)			42,154.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ปฐมวัย)			109,120.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน สนับสนุนอาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)			256,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน การบริการสาธารณสุข			180,000.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(โครงการฯ)			22,830.00
- อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า(สำรวจฯ)			2,283.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			3,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,700,600.00
- เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ			633,600.00
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน			173,500.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการ			
สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนจ.ผู้ดูแลเด็ก)			
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุสื่อการเรียนการสอน)			59,500.00
- เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า			763,485.67
<b>หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			-
<b>รวม</b>		<b>12,592,614.00</b>	<b>7,847,918.67</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>30,180,327.00</b>	<b>17,741,344.34</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 2 ประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 61	21010000	315,314.10	-	-	315,314.10
- ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ปี 61	21010000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานบริหารทั่วไป)	21010000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการศึกษา)	21010000	-	-	-	-
- ค่าโครงการปรับปรุงบันไดฯ ศพด.หมู่ 6	21010000	-	-	-	-
- ค่าโครงการถมดินบดอัดแน่น หมู่ 7	21010000	162,500.00	-	-	162,500.00
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	21010000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการเกษตร)	21010000	-	-	-	-
- ค่าโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.6	21010000	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนงานการพาณิชย์)	21010000	-	-	-	-
		477,814.10	-	-	477,814.10

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 3 ประเภทเงินรับฝาก ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,495.34	15,826.77	3,495.34	15,826.77
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	6.03	-	-	6.03
- ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,557.30	849.96	-	2,407.26
- เงินประกันสัญญา	21040008	667,055.00	23,900.00	-	690,955.00
- เงินประกันสังคม	21040013	10,762.00	11,426.00	10,762.00	11,426.00
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้พิการ ปี58)	21040014	-	-	-	-
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	141,223.00	141,223.00	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,033,710.84	762.99	-	1,034,473.83
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ	21040099	-	-	-	-
สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5					-
- เงินรับฝากอื่นๆโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ	21040099	-	-	-	-
สมทบจากเกษตรกร หมู่ 8					-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆอุดหนุนกองทุนไฟฟ้า	21040099	3,300.00	-	3,300.00	-
- เงินรับฝากอื่นๆแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	8,250.00	1,400.00	-	9,650.00
- เงินรับฝากอื่นๆค่าปรับสภาพแวดล้อมฯ	21040099	-	-	-	-
- เงินรับฝากอื่นๆค่าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ	21040099	96,005.00	-	16,000.00	80,005.00
- เงินรับฝากอื่นๆค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	43,200.00	-	-	43,200.00
		1,867,341.51	195,388.72	174,780.34	1,887,949.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7	11012000	8,602,236.67	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0	11012000	290,832.41	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0	11012000	370,773.83	
- ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2	11012002	335,163.23	
- ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4	11012002	4,462,920.66	
- กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,588.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,989.89	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	663,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		477,814.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,887,949.89
เงินสะสม	31000000		3,516,085.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,844,215.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,741,344.34
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		-
งบกลาง	51100000	3,690,805.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,784,585.97	
ค่าตอบแทน	53100000	114,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,642,073.90	
ค่าวัสดุ	53300000	1,237,591.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,336,957.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	500,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	541,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	677,500.00	
		<b>29,467,409.42</b>	<b>29,467,409.42</b>

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เครื่องจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			12,091,597.20	ยอดยกมา		15,725,457.25
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
743,213.00	0.00	743,213.00	474,372.78	หมวดภาษีอากร	41100000	318,863.04
209,500.00	0.00	209,500.00	153,855.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,550.00
70,000.00	0.00	70,000.00	50,781.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,305.07
1,700,000.00	0	1,700,000.00	908,310.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	152,075.00
0.00	0.00	-	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,865,000.00	0.00	14,865,000.00	8,306,086.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,475,671.39
12,592,614.00	0.00	12,592,614.00	7,847,918.67	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
<b>30,180,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,180,327.00</b>	<b>17,741,344.34</b>	<b>รวม</b>		<b>1,972,464.50</b>
0.00	0	0	0	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
<b>30,180,327.00</b>	<b>0</b>	<b>30,180,327.00</b>	<b>17,741,344.34</b>	<b>รวม</b>		<b>1,972,464.50</b>
0.00	0.00	0.00	157,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,250.00
0.00	0.00	0.00	4,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
0.00	0.00	0.00	2,541.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
0.00	0.00	0.00	2,325.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	203,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
0.00	0.00	0.00	44,292.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,826.77
0.00	0.00	0.00	6.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
0.00	0.00	0.00	2,609.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	849.96
0.00	0.00	0.00	88,235.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,900.00
0.00	0.00	0.00	67,836.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,426.00
0.00	0.00	0.00	921,774.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,223.00
0.00	0.00	0.00	329.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
0.00	0.00	0.00	618,845.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,162.99
0.00	0.00	0.00	15,940.93	เงินสะสม	31000000	41.00
			-			
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,919.79</b>	<b>รวม</b>		<b>311,179.72</b>
<b>30,180,327.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>30,090,639.00</b>	<b>19,871,264.13</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,283,644.22</b>



ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
7,631,175.00	0.00	7,631,175.00	3,690,805.50	งบกลาง	51100000	671,058.00
2,398,480.00	0.00	2,398,480.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,749,158.00	0.00	7,749,158.00	3,784,585.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,055.00
680,000.00	0.00	680,000.00	114,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,200.00
4,024,350.00	0.00	4,024,350.00	1,642,073.90	ค่าใช้สอย	53200000	448,498.15
2,069,764.00	0.00	2,069,764.00	1,237,591.40	ค่าวัสดุ	53300000	305,225.25
1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	1,336,957.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,259.93
1,321,400.00	0.00	1,321,400.00	500,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	499,000.00
1,676,000.00	0	1,676,000.00	541,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	541,000.00
1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	677,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	158,400.00
<b>30,180,327.00</b>	<b>0</b>	<b>30,180,327.00</b>	<b>14,725,204.73</b>	<b>รวม</b>		<b>3,549,556.33</b>
0.00	0.00	0.00	165,022.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,838.00
0.00	0.00	0.00	-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	970,285.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	36,865.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,495.34
0.00	0.00	0.00	12,270.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
0.00	0.00	0.00	8,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	56,410.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,762.00
			43,200.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยพิการ)	21040014	-
0.00	0.00	0.00	921,774.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,223.00
0.00	0.00	0.00	761,776.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,300.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,175,729.80</b>	<b>รวม</b>		<b>397,618.34</b>
<b>30,180,327.00</b>	<b>0</b>	<b>30,180,327.00</b>	<b>17,900,934.53</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,947,174.67</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970,329.60</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-</b>
			<b>14,061,926.80</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,061,926.80</b>

ผู้จัดทำ	ทราบ	ทราบ	ทราบ
(ลง			
ชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางสุรีย์ นาครินทร์)	(นางวิไลดา เกรงจริง)	(นายสุรพล บุญมี)	(นายจิรวุฒิ พิมพ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

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







## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(103-014215-7)	11012001	8,602,236.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-30379-0)	11012001	290,832.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(303-2-37682-0)	11012001	370,773.83	-
เงินฝาก-ประจำ(303-4-12113-2)	11012002	335,163.23	-
เงินฝาก-ประจำ(361190008264)	11012002	4,462,920.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,588.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,989.89	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	663,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	477,814.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,826.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,407.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	230,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,426.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,034,473.83
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	9,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	43,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเด็กปฐมวัยสดใส สุขภาพดี ประจำปี 2561	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างสุขภาพดี โดย D.A.R.E ประเทศไทย	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต 1	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(เงินสมทบเกษตรกร)	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	460,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	80,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสน	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	21040099	-	-
เงินสะสม	31000000	-	3,516,085.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,844,215.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	395,664.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,339.78
ภาษีป้าย	41100003	-	40,369.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	955.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	126,230.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41210030	-	40.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,850.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	50,781.83
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	889,010.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	19,300.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	230,882.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,937,859.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,922,561.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	156,208.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,691,920.30
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,318.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,445.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	336,508.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,382.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	7,847,918.67
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
งบกลาง	51100000	3,690,805.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,784,585.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	114,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,642,073.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,237,591.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,336,957.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	500,980.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	541,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	677,500.00	-
	<b>รวม</b>	<b>29,467,409.42</b>	<b>29,467,409.42</b>

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางวิไลดา เกร่งจิ่ง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒน์ พิมพ์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก





