

งบทดลอง (หลังรายการปรับปรุง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	10,264,809.56	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	114,272.68	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,069,293.98	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	30,288,922.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	14,863,409.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,730.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04202-3	111203	10.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	37,817.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16,566.99	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	7,600.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	19,384,700.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนส่งขะมูลฝอย)	113400	94,100.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	69,248.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	140,500.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	133,289.45	
งบกลาง	511000	11,471,169.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,398,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,279,585.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,721,445.00	
ค่าใช้สอย	532000	8,895,143.11	
ค่าวัสดุ	533000	3,296,949.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,043,873.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	463,930.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	23,665,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,609,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		76,778,128.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,688,424.75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		25,592,277.28
เงินสะสม	310000		23,746,504.32
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,547,351.06
(นางสุดา บุญแก้ว)	(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)	(นายสมเกียรติ มานีอาหลิม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ	ส่วนตำบลท่าแพ
รวม		144,352,685.95	144,352,685.95

ประจำเดือน กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
ก) รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวด ภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	400,000.00	37,858.00	408,835.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	42,000.00	610.45	16,031.07
ภาษีป้าย	411003	120,000.00	14,342.00	146,805.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,000.00	36.00	1,236.00
อากรรังนกอีแอ่น	411005	100,000.00		
รวมหมวดภาษีอากร		663,000.00	52,846.45	572,907.82
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	412101	1,000.00	36.00	1,236.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	412102	200.00	9.00	309.00
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	412103	100.00		368.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	257.00	3,925.31
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	100,000.00	40,480.00	178,020.00
ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	1,000.00		11,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย แผ่นปลิวฯ	412111	50.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	150.00	2,510.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,500.00	30.00	1,160.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	45,000.00		33,825.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00		50,783.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	500.00	1,400.00	10,900.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	4,000.00		4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	946.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	50.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		-		1,400.00
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		165,000.00	42,402.00	301,082.91
รายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	180,000.00	22,982.83	242,963.72
รวมหมวดรายได้จากดอกเบี้ย		180,000.00	22,982.83	242,963.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	200,000.00	74,417.00	196,856.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ		200,000.00	74,417.00	196,856.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,500.00		6,666.00
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		11,500.00	0.00	6,666.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
ข) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ภาษีจัดสรร</u>	420000			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		276,000.00	64,253.38	413,874.84
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	1,761,505.35	9,921,653.90
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,000,000.00	590,002.46	4,094,466.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	35,000.00	28,526.98	28,526.98
ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00		
ภาษีสรรพสามิต	421007	4,400,000.00	710,103.91	8,036,458.84
ภาษียาสูบ	421009	400.00		
อากรประมง	421010	400.00		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	1,500.00	1,425.00	8,862.50
ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	27,040.65	91,171.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00		62,556.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	13,000.00	657.00	14,571.00
ค่าธรรมเนียมและใช้น้ำบาดาล	421017	4,000.00	510.00	2,040.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		200.00		
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,900,500.00	3,184,024.73	22,674,182.09
ค) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	430000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน)	431000	40,712,800.00		7,389,912.00
อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)				1,394,600.00
อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)				3,903,000.00
อาหารเสริมนม (ปฐมวัย)				556,133.00
อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)				1,907,164.00
เงินเดือนและค่าตอบแทน				3,191,160.00
ค่าจัดการเรียนการสอน				493,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ				2,227,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,047,200.00
ผู้ป่วยเอดส์				84,000.00
เงินชดเชยรายได้				3,981,600.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				200,000.00
โครงการปลอดโรคจากพิษสุนัขบ้า			1,356.00	3,801.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		40,712,800.00	1,356.00	33,378,770.00
<u>อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น</u>				
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ				20,000.00
<u>อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ</u>				
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ			30,700.00	30,700.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1			5,642,000.00	5,642,000.00
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.6และ ม.5			4,322,000.00	4,322,000.00
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.5และ ม.6			3,862,000.00	3,862,000.00
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.9 และ ม.4			5,528,000.00	5,528,000.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			19,384,700.00	19,404,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		61,832,800.00	22,762,729.01	76,778,128.54