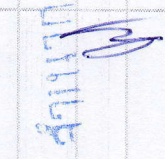


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 256๑ ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			28,385,626.31	ยอดยกมา		28,133,712.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
870,000.00		870,000.00	4,951.91	หมวดภาษีอากร	41100000	1,387.89
425,500.00		425,500.00	290,598.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,982.80
200,000.00		200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
170,000.00		170,000.00	52,711.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,288.00
111,500.00		111,500.00	26,522.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,334.00
20,102,000.00		20,102,000.00	4,856,220.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,831,608.73
26,000,000.00		26,000,000.00	13,563,110.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,874,908.00
47,879,000.00	0.00	47,879,000.00	18,794,113.74		รวม	7,773,509.42
47,879,000.00	0.00	47,879,000.00	18,794,113.74		รวม	7,773,509.42
			10,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			1,492,121.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,492,121.00
			321.40	ลูกหนี้ภาษีเงินท้องถิ่น	11043002	234.16
			107,629.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,124.90
			196.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	27.50
			88.47	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	70.18
			30,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			33,259.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,452.00
			100,667.00	เงินรับฝากสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ	21040015	33,491.00


 (นางเบญมา จิวรัตน์กรศิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
งบผลการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			11,520.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล		21040099	520
			6,501.00	เงินรับฝากส่งคืนคลังหวัด		21040099	2,167.00
			1,255.00	เงินสะสม(ใบใส่ครู ศพด.)		31000000	1,255.00
0.00	0.00	0.00	1,793,958.85	รวม			1,583,462.74
47,879,000.00	0.00	47,879,000.00	20,588,072.59	รวมรายรับ			9,356,972.16
				รายจ่าย			
12,214,790.00		12,214,790.00	3,148,347.00	งบกลาง		51100000	1,123,019.00
170,000.00		170,000.00	170,000.00	งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน		51100000	170,000.00
300,000.00		300,000.00	49,150.00	งบกลาง-เงินสำรองจ่าย		51100000	49,150.00
218,790.00		218,790.00	218,790.00	งบกลาง-สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ		51100000	
30,000.00		30,000.00	5,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		51100000	2,000.00
150,000.00		150,000.00	21,807.00	งบกลาง-สมทบกองทุนประกันสังคม		51100000	10,969.00
8,945,000.00		8,945,000.00	2,180,700.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		51100000	723,700.00
2,400,000.00		2,400,000.00	502,400.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ		51100000	167,200.00
2,830,320.00		2,830,320.00	693,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	228,660.00
9,830,800.00		9,830,800.00	2,093,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	700,830.00
4,200,900.00		4,200,900.00	794,195.00	เงินเดือน-พนักงานส่วนตำบล		52200000	274,490.00
336,000.00		336,000.00	30,000.00	เงินเดือน-บริษัทเอกชน		52200000	
607,500.00		607,500.00	154,440.00	เงินเดือน-ลูกจ้างประจำ		52200000	51,480.00
2,689,400.00		7,689,400.00	663,825.00	เงินเดือน-พนักงานจ้าง		52200000	219,080.00
1,560,000.00		156,000.00	395,340.00	เงินเดือน-ครู (ศพด.ข้าราชการ)		52200000	131,780.00
437,000.00		437,000.00	30,000.00	เงินเดือน-ครู (พนักงานจ้าง)		52200000	10,000.00


นางนงนุช ทิวทัศน์กร
(นางนงนุช ทิวทัศน์กร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

1,022,800.00	1,022,800.00	39,500.00	ค่าตอบแทน	531000	9,020.00
6,123,715.00	6,123,715.00	445,620.42	ค่าใช้สอย	532000	176,681.64
2,737,575.00	2,737,575.00	207,150.12	ค่าวัสดุ	533000	162,438.12
585,000.00	585,000.00	141,401.94	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,035.05
272,900.00	272,900.00	43,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,500.00
9,054,100.00	1,023,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
3,182,000.00	3,182,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
47,879,000.00	1,023,000.00	6,812,099.48	รวม		2,455,183.81
		433,350.00	ถูกหนี้เงินยืม	11041000	423,200.00
		4,728,401.00	รายจ่ายค้างจ่าย	230102	3,373,165.00
		114,201.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230116	30,763.18
		40,355.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
		21,807.00	เงินรับฝากค่าประกันสังคม	21040013	10,969.00
		100,667.00	เงินรับฝากค่าสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	21040015	33,491.00
		11,520.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040015	520.00
		2,668,334.00	เงินสะสม		1,541,879.00
		4,421,450.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
		12,540,085.60	รวม		5,413,987.18
35,000,000.00	1,023,000.00	19,352,185.08	รวมรายจ่าย		7,869,170.99
		1,235,887.51	รายได้จากรายจ่าย		1,487,801.17
		29,621,513.82	ยอดยกไป		29,621,513.82

นางสาวกัญทิพย์
ยอดยกไป

(นางนุชชา ทิวทัศน์กรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-กระแสรายวัน(8356004535)	11012003	6,760,053.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8350076933)	11012001	733,648.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(9812706038)	11012001	2,419,995.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(016152330271)	11012001	5,025,450.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(016152287048)	11012001	639.52	-
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (016152278596)	11012001	713,272.16	-
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ (300000085005)	11012003	13,968,454.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	423,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,879.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41,271.98	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	426,890.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,693,135.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,124.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,273.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,878.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	847,787.35
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,452.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,405.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,163,399.53
เงินสะสม	31000000	-	5,772,007.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,964,277.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,951.91
ภาษีป้าย	41100003	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	252.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	55,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	233,696.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	
เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	52,711.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,022.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	105,553.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,451,906.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	932,329.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,602,635.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,345.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,143.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	710,737.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,570.00
เงินอุดหนุนทรวเบ ๓ ทวป๓ แผนการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของโอบมเลือกตั้ง	43100002	-	13,563,110.00
อาหารเสริมนมปฐมวัยประถมศึกษา			436,894.00
อาหารกลางวันปฐมวัยประถมศึกษา			954,770.00
ผู้ป่วยเอดส์			3,500.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ			854,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา			3,113,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			319,160.00
เงินเดือนค่าตอบแทนครูพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			9,12,160.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			740,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ			4,512,350.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกลาง	51100000	3,148,347.00	-
งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน		179,000.00	
งบกลาง-เงินสำรองจ่าย		10,150.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนชรา		2,189,700.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ		511,400.00	
งบกลาง-อุดหนุน		5,500.00	
งบกลาง-สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		218,400.00	
งบกลาง - เงินสมทบประกันสังคม		31,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	693,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,093,800.00	-
เงินเดือน-พนักงานส่วนตำบล		794,185.00	
เงินประจำตำแหน่ง		3,180.00	
เงินเดือน-ลูกจ้างประจำ		154,400.00	
เงินเดือน-ลูกจ้างชั่วคราว		663,825.00	
เงินเดือน-ครู (ศพด)		375,340.00	
เงินเดือน-พนักงานจ้าง (ครู ศพด)		30,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	445,620.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	207,150.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,401.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,100.00	-
รวม		37,332,854.28	37,332,854.28