



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุราษฎร์ เบ้าจรรยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

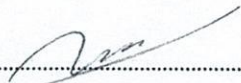
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(424-0-02246-0)	11012001	6,375,909.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(425-2-07325-1)	11012001	2,044,207.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(506-2-44168-8)	11012001	19,502,617.23	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(982-1-77698-1)	11012001	4,891,113.33	
เงินฝาก-ประจำ(07-5006-36-000110-2)	11012002	35,768,825.62	
เงินฝาก-ประจำ(506-2-58826-0)	11012002	636,291.84	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11032000	689,168.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	97,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		955,000.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,312.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004		4,209.90
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099		100.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ม.7	21040099		289.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		445,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,262,140.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		37,283,986.08
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		16,723,233.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		18,208.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		63,982.98
ภาษีป้าย	41100003		7,640.00
อาคารกรมท่าสัตว์	41100004		-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,508.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		63,980.00
ยอดยกไป		70,006,127.84	56,832,831.40

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		70,006,127.84	56,832,831.40
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		580.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		460.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		34,161.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		1,440.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		8,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		830.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		500.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		-
ดอกเบี้ย	41300003		270,541.83
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		675.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		327,239.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,803,704.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,171,700.32
ยอดยกไป		70,006,127.84	65,456,663.05

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		70,006,127.84	65,456,663.05
ภาษีโรงเรือน	42100005		78,061.42
ภาษีอากร	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,890,016.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,851.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		114,538.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		306,637.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	41299999		436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		17,996,990.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
งบกลาง	51100000	7,494,546.00	
เงินเดียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,399,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,274,258.00	
ค่าตอบแทน	53100000	171,660.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,165,652.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,250,648.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,242.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	289,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		-
เงินอุดหนุน	56100000	1,609,240.00	
	รวม	87,881,195.40	87,881,195.40

(ลงชื่อ) 
(นางกาญจนาท บุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ) 
(นายสรายุทธ เบ้าจรรยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,720,815.17	ยอดยกมา		65,923,045.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,000.00	0.00	140,000.00	89,831.86	หมวดภาษีอากร	41100000	45,364.04
120,000.00	0.00	120,000.00	114,459.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,800.00
370,000.00	0.00	370,000.00	270,541.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,669.31
378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
26,000.00	0.00	26,000.00	1,675.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
600,000.00	0.00	18,600,000.00	12,730,185.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,881,187.20
18,362,222.00	0.00	18,362,222.00	17,996,990.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,217,104.00
37,996,722.00		37,996,722.00	31,203,683.86	รวม		6,236,124.55
			0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,996,722.00	-	37,996,722.00	31,203,683.86	รวม		6,236,124.55
				- ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	-
			155,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	102,806.00
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			48,481.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,312.71
			4,084.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	21040004	1,848.84
			116,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,965.00
			10,717.00	เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ		
			88,107.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,907.00
			820.00	เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	279.00
			1,595,281.00	เงินรับฝากอื่นชำระหนี้ธนาคาร	21040099	254,037.00
			29,533.00	เงินรับฝาก - ชพค	21040009	4,025.00
			28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			250.00	เงินสะสม	31000000	250.00
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
				- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			750.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	750.00
			2,077,630.44	รวม		385,180.50
37,996,722.00	-	37,996,722.00	33,281,314.30	รวมรายรับ		6,621,305.10

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,446,345.00		14,446,345.00	7,494,546.00	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	1,055,614.00
2,663,520.00		2,663,520.00	1,399,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
8,913,860.00		8,913,860.00	4,274,258.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	631,724.00
472,100.00		472,100.00	171,660.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,660.00
3,707,170.00		3,707,170.00	910,754.00	ค่าใช้สอย	53200000	264,866.00
2,190,827.00		2,190,827.00	1,250,648.76	ค่าวัสดุ	53300000	433,378.52
432,000.00		432,000.00	152,242.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,520.55
107,900.00		107,900.00	68,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,565,000.00		1,565,000.00	289,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
0.00		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,498,000.00		3,498,000.00	1,609,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	90,000.00
37,996,722.00	-	37,996,722.00	17,620,168.76	รวม		2,749,623.07
			508,085.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,869.00
			-	- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,164,731.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	- ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			49,377.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,738.74
			-	- เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			72,915.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			10,717.00	เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-
			53,807.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,814.00
			549.00	เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	279.00
			1,595,281.00	เงินรับฝากชำระหนี้	21040009	254,037.00
			29,533.00	เงินรับฝาก ชพค.	21040014	4,025.00
			1,678,000.00	เงินสะสม	31000000	196,000.00
			-	- รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	-
			-	ท้องถิ่น 6%	-	-
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- เงินรับฝาก กบท.	21040002	-
			-	- เงินรับฝาก กบข.	21040011	-
			-	- เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
			6,162,995.87	รวม		575,762.74
37,996,722.00	0.00	37,996,722.00	23,783,164.63	รวมรายจ่าย		3,325,385.81
0.00	0.00	0.00	9,498,149.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,295,919.29
			69,218,964.84	ยอดยกไป		69,218,964.84