

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ประจำปีงบประมาณ 2562

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	17,249,989.63
<u>หัก</u> กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำหรับบุคคลากร (3 เดือน)	2,601,345.00
<u>หัก</u> กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำหรับรายจ่ายประจำ (3 เดือน)	4,337,900.00
<u>หัก</u> กั้นเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีสำรองสาธารณภัย (ร้อยละ10)	1,729,605.91
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	8,147,100.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการค้างจ่ายปี 59 -60	144,000.00
	(16,959,950.00)
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	290,039.63
<u>หมายเหตุ:</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	16,060,737.87
<u>หัก</u> : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	16,060,737.87



(นางเสาวภา ชอตเมื่อเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์คันทิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายคราอุท พูขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(930-2-12410-0)	11012001	17,239,754.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(930-2-12415-0)	11012001	394,578.12	-
เงินฝาก-ประจำ(362550001865)	11012002	14,365,910.07	-
เงินฝาก-ประจำ(930-4-12093-8)	11012002	3,794,034.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(305-6-01429-8)	11012003	1,656,987.86	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,746.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,958.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,275,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	870,699.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,737.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,488.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	794,755.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,616.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,616,040.06
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	92.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	9,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ รับเงินคืนตามมัดจำประกันสัญญาค้าง	21040099	-	6,425.00
เงินสะสม	31000000	-	14,188,859.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,060,737.87
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	267,491.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	82,227.44
ภาษีป้าย	41100003	-	92,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	613.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	103,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	450.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,338.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,346.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	89,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	510.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	56,293.75

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากราษฎรรูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	8,048.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	160.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	193,164.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,177,627.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,489,921.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,966.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,098,940.82
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,196.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,236.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	59,005.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกห้า	43100002	-	12,384,208.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,800.00
งบกลาง	51100000	5,630,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,803,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,451,012.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	40,550.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,453,423.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	521,417.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,051.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,937,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,021,000.00	-
	รวม	54,904,684.59	54,904,684.59