

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	8,672,590.23	-	4,072,519.46	2,344,750.18	10,400,359.51	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,802,957.95	-	5,921.45	-	5,808,879.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,454,765.71	4,454,765.71	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-	-	-	311,050.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,938,765.91	2,938,765.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,107.95	1,107.95	2,147.77	-	2,147.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	268,925.00	10,750.00	19,675.00	-	277,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,406.00	10,406.00	11,156.00	-	11,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,050.00	169,661.59	169,661.59	-	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	566,598.60	-	-	-	566,598.60
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	1,120,000.00	-	1,120,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,881,348.33	-	-	-	2,881,348.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,800,505.78	-	-	-	7,800,505.78
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-	-	74,160.00	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	704.50	-	-	-	704.50
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	350.00	-	3,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,921.45	-	5,921.45
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	48,899.10	-	48,786.87	-	97,685.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	720,665.75	-	704,046.09	-	1,424,711.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	116,394.35	-	160,336.29	-	276,730.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	197,024.30	-	234,924.11	-	431,948.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,542.14	-	-	-	5,542.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	397,982.00	-	201,882.00	-	599,864.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	20.00	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,255,725.44	-	1,508,150.00	-	4,763,875.44
งบกลาง	51100000	354,056.00	-	521,706.00	-	875,762.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	822,840.00	-	854,464.52	-	1,677,304.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	35,500.00	-	41,353.00	-	76,853.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	102,740.21	-	580,579.40	-	683,319.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	23,944.10	-	18,370.00	-	42,314.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,280.75	-	28,857.08	-	45,137.83	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>16,277,019.24</b>	<b>16,277,019.24</b>	<b>13,999,688.07</b>	<b>13,999,688.07</b>	<b>20,346,499.97</b>	<b>20,346,499.97</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		566,598.60
เงินรับฝากประกันสังคม		11,156.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		277,850.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,147.77
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง)	1,120,000.00	1,120,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,979,802.37</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,263,680.85	ยอดยกมา		14,475,548.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	74,160.00	หมวดภาษีอากร	41100000	74,160.00
98,500.00	0.00	98,500.00	4,383.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	539.10
100,000.00	0.00	100,000.00	5,921.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,921.45
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,355,500.00	0.00	15,355,500.00	2,836,503.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,349,995.36
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	4,763,875.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,508,150.00
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>7,684,843.49</b>	<b>รวม</b>		<b>2,938,765.91</b>
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>7,684,843.49</b>	<b>รวม</b>		<b>2,938,765.91</b>
0.00	0.00	0.00	10,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,255.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,147.77
0.00	0.00	0.00	19,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,675.00
0.00	0.00	0.00	21,562.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	339,560.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,661.59
0.00	0.00	0.00	1,121,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,120,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,503.29</b>	<b>รวม</b>		<b>1,322,640.36</b>
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>9,201,346.78</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,261,406.27</b>
				รายจ่าย		
5,628,968.00	0.00	5,628,968.00	875,762.00	งบกลาง	51100000	521,706.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	270,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
12,105,262.00	0.00	12,105,262.00	1,677,304.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	854,464.52
1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	76,853.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,353.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,133,210.00	0.00	4,133,210.00	683,319.61	ค่าใช้สอย	53200000	580,579.40
2,410,440.00	0.00	2,410,440.00	42,314.10	ค่าวัสดุ	53300000	18,370.00
320,000.00	0.00	320,000.00	45,137.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,857.08
260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,937,000.00	0.00	3,937,000.00	143,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	143,000.00
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>3,813,811.06</b>	<b>รวม</b>		<b>2,323,390.00</b>
0.00	0.00	0.00	23,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,400.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,155.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,107.95
0.00	0.00	0.00	10,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,750.00
0.00	0.00	0.00	20,662.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,406.00
0.00	0.00	0.00	339,560.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,661.59
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,977.66</b>	<b>รวม</b>		<b>204,325.54</b>
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>4,255,788.72</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,527,715.54</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,945,558.06</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,733,690.73</b>
			<b>16,209,238.91</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,209,238.91</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,444,500.00</b>	<b>84,465.05</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>1,046,000.00</b>	<b>74,160.00</b>
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	-
(2) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	74,160.00
<b>รวม</b>		<b>1,046,000.00</b>	<b>74,160.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>98,500.00</b>	<b>4,383.60</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	704.50
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	60.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	38,000.00	3,350.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	60.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>98,500.00</b>	<b>4,383.60</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>5,921.45</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	5,921.45
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>5,921.45</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>15,355,500.00</b>	<b>2,836,503.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>15,355,500.00</b>	<b>2,836,503.00</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	404,500.00	97,685.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	1,424,711.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	276,730.64

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง** **(หมายเหตุ 1)**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	431,948.41
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	5,542.14
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	599,864.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	20.00
<b>รวม</b>		<b>15,355,500.00</b>	<b>2,836,503.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>4,763,875.44</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>4,763,875.44</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	4,763,875.44
<b>รวม</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>4,763,875.44</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			9,084,398.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/11/2562	10072799	(2,565.20)	
26/11/2562	10072816	(7,200.00)	
08/11/2562	10072801	(1,640.00)	
29/11/2562	10072824	(6,000.00)	
29/11/2562	10072825	(3,000.00)	
26/11/2562	10072817	(326.92)	
27/11/2562	10072821	(10,750.00)	
<b>รวม</b>			<b>(31,482.12)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			9,052,916.59
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	