

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	60.00	60.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-695-2-24353-5)	11012001	566,598.60	-	1,128.60	-	567,727.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-695-2-27948-3)	11012001	501,618.87	-	1,172.26	4,793.56	497,997.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020027332640)	11012001	656,345.85	-	-	127,860.00	528,485.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (831-0-04188-8)	11012001	7,717,074.94	-	1,254,969.97	2,199,946.59	6,772,098.32	-
เงินฝาก-ประจำ (300000726103)	11012002	3,136,956.04	-	5,071.33	-	3,142,027.37	-
เงินฝาก-ประจำ (831-2-02121-3)	11012002	2,695,126.15	-	-	-	2,695,126.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-695-5-00008-9)	11012003	-	-	4,793.56	4,793.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (831-6-00592-1)	11012003	-	-	1,121,693.97	1,121,693.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (831-6-00685-5)	11012003	-	-	1,526,524.56	1,526,524.56	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	344,200.00	344,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,568.00	-	10,500.00	21,068.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00	-	-	311,050.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,543,053.56	1,543,053.56	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,293.56	4,293.56	4,853.65	-	4,853.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	342,225.00	49,950.00	50,700.00	-	342,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,156.00	11,156.00	11,156.00	-	11,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,050.00	193,493.97	193,493.97	-	2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	566,598.60	-	1,128.60	-	567,727.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ด ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง)	21040099	-	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,881,348.33	324,770.00	23,907.75	-	2,580,486.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,800,505.78	23,907.75	-	-	7,776,598.03
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	2,703.00	-	2,703.00
ภาษีป้าย	41100003	-	5,880.00	-	60,480.00	-	66,360.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	58.20	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,527.00	-	323.00	-	1,850.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00	-	300.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	10.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	20.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00	-	-	-	920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,230.00	-	30.00	-	1,260.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,450.00	-	6,950.00	-	30,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	262.00	-	100.00	-	362.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	51,892.24	-	6,243.59	-	58,135.83

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	233,824.82	-	43,864.83	-	277,689.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,571,223.81	-	789,528.27	-	4,360,752.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	729,887.36	-	89,638.65	-	819,526.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,635.86	-	-	-	27,635.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,034,498.75	-	183,041.14	-	1,217,539.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,814.17	-	3,627.88	-	24,442.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,122.04	-	-	-	10,122.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	641,038.00	-	-	-	641,038.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,663,401.44	-	345,200.00	-	8,008,601.44
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	208,800.00	-	10,935.00	-	219,735.00
งบกลาง	51100000	2,360,919.00	-	356,356.00	600.00	2,716,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,240,947.97	-	855,760.00	-	5,096,707.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	243,963.00	-	40,500.00	-	284,463.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,537,513.11	-	112,188.00	-	1,649,701.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	92,366.36	-	812,474.50	-	904,840.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,697.60	-	22,859.74	-	128,557.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	305,200.00	-	-	-	305,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,128,000.00	-	278,000.00	-	1,406,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	798,000.00	-	-	-	798,000.00	-
	รวม	27,083,245.49	27,083,245.49	9,036,337.33	9,036,337.33	28,303,967.74	28,303,967.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		567,727.20
เงินรับฝากประกันสังคม		11,156.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		342,975.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,853.65
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้าง สระระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง)	1,120,000.00	1,121,000.00
	<b>รวม</b>	<b>2,049,761.85</b>

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,263,680.85	ยอดยกมา		15,273,720.45
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	193,636.33	หมวดภาษีอากร	41100000	63,183.00
98,500.00	0.00	98,500.00	38,247.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,791.20
100,000.00	0.00	100,000.00	58,135.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,243.59
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,355,500.00	0.00	15,355,500.00	7,378,765.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,109,700.77
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	8,008,601.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	345,200.00
<b>33,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>15,677,386.78</b>	<b>รวม</b>		<b>1,532,118.56</b>
0.00	219,735.00	219,735.00	219,735.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,935.00
<b>33,300,000.00</b>	<b>219,735.00</b>	<b>33,519,735.00</b>	<b>15,897,121.78</b>	<b>รวม</b>		<b>1,543,053.56</b>
0.00	0.00	0.00	1,018,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	344,200.00
0.00	0.00	0.00	63,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,068.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	311,050.00	เงินขาดบัญชี	12045000	311,050.00
0.00	0.00	0.00	26,414.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,853.65
0.00	0.00	0.00	163,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,700.00
0.00	0.00	0.00	66,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	1,066,788.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,493.97
0.00	0.00	0.00	1,128.60	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,128.60
0.00	0.00	0.00	1,122,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินสะสม	31000000	23,907.75
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,865,168.87</b>	<b>รวม</b>		<b>963,957.97</b>

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
<b>33,300,000.00</b>	<b>219,735.00</b>	<b>33,519,735.00</b>	<b>19,762,290.65</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,507,011.53</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
5,628,968.00	208,800.00	5,837,768.00	2,716,675.00	งบกกลาง	51100000	355,756.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	810,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,857,662.00	0.00	11,857,662.00	5,096,707.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	855,760.00
1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	284,463.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,500.00
4,313,210.00	0.00	4,313,210.00	1,649,701.11	ค่าใช้สอย	53200000	112,188.00
2,410,440.00	10,935.00	2,421,375.00	904,840.86	ค่าวัสดุ	53300000	812,474.50
320,000.00	0.00	320,000.00	128,557.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,859.74
327,600.00	0.00	327,600.00	305,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,937,000.00	0.00	3,937,000.00	1,406,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	278,000.00
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	798,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>33,300,000.00</b>	<b>219,735.00</b>	<b>33,519,735.00</b>	<b>14,100,505.28</b>	<b>รวม</b>		<b>2,612,598.24</b>
0.00	0.00	0.00	1,018,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	344,200.00
0.00	0.00	0.00	63,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,608.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,293.56
0.00	0.00	0.00	89,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,950.00
0.00	0.00	0.00	65,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	1,066,788.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,493.97
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	324,770.00	เงินสะสม	31000000	324,770.00
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	23,907.75
0.00	0.00	0.00	2,722,003.76	รวม		964,671.28
33,300,000.00	219,735.00	33,519,735.00	16,822,509.04	รวมรายจ่าย		3,577,269.52
0.00	0.00	0.00	2,939,781.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,070,257.99
			14,203,462.46	ยอดยกไป		14,203,462.46

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,444,500.00</b>	<b>290,019.76</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>1,046,000.00</b>	<b>193,636.33</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,703.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	66,360.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	124,573.33
<b>รวม</b>		<b>1,046,000.00</b>	<b>193,636.33</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>98,500.00</b>	<b>38,247.60</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	465.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,850.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	140.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	920.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	1,260.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	38,000.00	30,400.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	2,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	362.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>98,500.00</b>	<b>38,247.60</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>58,135.83</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	58,135.83
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>58,135.83</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>7,378,765.58</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>15,355,500.00</b>	<b>7,378,765.58</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	404,500.00	277,689.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	4,360,752.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	819,526.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	27,635.86
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	1,217,539.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	24,442.05
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	10,122.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	641,038.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	20.00
<b>รวม</b>		<b>15,355,500.00</b>	<b>7,378,765.58</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>8,008,601.44</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>8,008,601.44</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	8,008,601.44
<b>รวม</b>		<b>16,500,000.00</b>	<b>8,008,601.44</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>219,735.00</b>	<b>219,735.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>219,735.00</b>	<b>219,735.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	219,735.00	219,735.00
<b>รวม</b>		<b>219,735.00</b>	<b>219,735.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,519,735.00</b>	<b>15,897,121.78</b>

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			7,528,154.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2563	10078878	(21,982.62)	
13/03/2563	10078919	(320.00)	
31/03/2563	10078935	(6,000.00)	
31/03/2563	10078936	(5,000.00)	
26/03/2563	10078931	(25,250.00)	
27/03/2563	10078932	(6,020.00)	
30/03/2563	10078934	(691,483.50)	
รวม			(756,056.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			6,772,098.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรอมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนา เนตรชุกดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 เม.ย. 2563



แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบบกลาง	รวม
				00110		00120		00210	00220		00230	00240		00250	00260		00320	00410	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบบกลาง	
00111	00113	00121	00123	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00321	00411					
หมวด / ประเภทรายจ่าย																			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	งประมาณ	8,189.00	-	-	-	44,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,894.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	งบอุดหนุน(งบอุดหนุน)งบกลาง	-	-	-	-	-	10,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,935.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	งประมาณ	-	-	-	-	691,483.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,483.50
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	19,357.00	-	-	-	-	-	-	-	19,357.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	งประมาณ	9,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	งประมาณ	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
	วัสดุการเกษตร	5331000	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุกีฬา	5331300	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุดนตรี	5331900	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมเดือนนี้</b>			<b>31,489.00</b>	<b>5,505.00</b>	-	-	<b>736,188.50</b>	<b>10,935.00</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>19,357.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>812,474.50</b>
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>73,974.00</b>	<b>13,453.35</b>	-	-	<b>736,188.50</b>	<b>10,935.00</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>55,190.01</b>	-	-	-	<b>6,100.00</b>	-	-	<b>904,840.86</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	ค่าไฟฟ้า	5340100	งประมาณ	18,320.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,320.03
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	งประมาณ	3,063.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,063.41
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	งประมาณ	845.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	งประมาณ	631.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.30
	<b>รวมเดือนนี้</b>			<b>22,859.74</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,859.74</b>
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>128,557.34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>128,557.34</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมเดือนนี้</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>74,700.00</b>	<b>7,200.00</b>	-	-	<b>223,300.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>305,200.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมเดือนนี้</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>			-	-	-	-	<b>798,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>798,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	ค่าชดเชยผลอาสิน	5420400	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อาคารต่าง ๆ	5420700	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	278,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	<b>278,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>278,000.00</b>
	<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,406,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,406,000.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>			<b>535,121.74</b>	<b>150,315.00</b>	-	-	<b>1,172,733.50</b>	<b>10,935.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>15,420.00</b>	<b>81,677.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>3,640.00</b>	-	-	<b>6,100.00</b>	<b>2,612,598.24</b>	
	<b>รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี</b>			<b>3,221,211.90</b>	<b>938,849.87</b>	<b>20,500.00</b>	<b>9,595.00</b>	<b>5,101,658.50</b>	<b>10,935.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>15,740.00</b>	<b>441,110.01</b>	<b>1,406,000.00</b>	<b>63,485.00</b>	<b>139,645.00</b>	-	<b>6,100.00</b>	<b>2,716,675.00</b>	<b>14,100,505.28</b>





แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
			00110		00120		00210	00220	00230	00240		00250	00260		00320	00410		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง		
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00321	00411		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	275,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,040.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,900.00	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	44,660.00	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	134,660.00
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>		<b>445,661.00</b>	<b>71,546.65</b>	-	-	<b>654,251.50</b>	<b>11,000.00</b>	-	<b>294,809.99</b>	-	-	<b>10,000.00</b>	-	<b>13,900.00</b>	-	-	<b>1,501,169.14</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	ค่าไฟฟ้า	5340100	115,360.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,360.22
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	28,837.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,837.54
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	31,664.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,664.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	15,580.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,580.90
	<b>รวมเดือนนี้</b>		<b>191,442.66</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>191,442.66</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>		-	<b>22,000.00</b>	-	-	<b>400.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,400.00</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	778,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	838,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>		-	-	-	-	<b>778,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	-	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-	-	<b>938,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	ค่าชดเชยผลอาสิน	5420400	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	-	-	-	-	-	-	27,500.00
	<b>รวมเดือนนี้</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>100,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>128,000.00</b>
<b>งบกลาง</b>	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,797.00	71,797.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00	86.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,004,000.00	2,004,000.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,400.00	214,400.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824,810.00	824,810.00
	รายจ่ายตามข้อมูลพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมเดือนนี้</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,121,093.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>		<b>4,682,851.10</b>	<b>1,507,410.13</b>	<b>19,500.00</b>	<b>130,405.00</b>	<b>5,447,855.50</b>	<b>141,000.00</b>	<b>24,260.00</b>	<b>1,348,069.99</b>	<b>28,000.00</b>	<b>76,515.00</b>	<b>80,355.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>3,121,093.00</b>	<b>3,121,093.00</b>	<b>16,721,214.72</b>