

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-695-2-24353-5)	11012001	487,727.20	-	878.01	-	488,605.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-695-2-27948-3)	11012001	446,620.54	-	780.42	4,219.59	443,181.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020027332640)	11012001	889,172.54	-	-	127,860.00	761,312.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (831-0-04188-8)	11012001	6,584,713.17	-	9,311,427.75	9,609,744.39	6,286,396.53	-
เงินฝาก-ประจำ (300000726103)	11012002	3,142,027.37	-	-	-	3,142,027.37	-
เงินฝาก-ประจำ (831-2-02121-3)	11012002	2,723,457.81	-	-	-	2,723,457.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-695-5-00008-9)	11012003	-	-	4,219.59	4,219.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (831-6-00592-1)	11012003	-	-	1,336,740.66	1,336,740.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (831-6-00685-5)	11012003	-	-	8,888,360.55	8,888,360.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	360,300.00	343,800.00	16,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,120.00	-	115,900.00	141,020.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	215,000.00	-	215,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	3,957.23	-	3,957.23	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,678,576.17	9,678,576.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	1,163,826.52	-	1,163,826.52
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,719.59	3,719.59	80,080.97	-	80,080.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,525.00	11,350.00	10,750.00	-	273,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,774.00	13,913.00	4,139.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,220.00	149,814.16	144,594.16	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	567,727.20	-	878.01	-	568,605.21
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาด (กรณีสถานการณ์โรคโคโรน่า (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	3,580.00	3,580.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	2,580,486.08	45,370.00	2,400.00	-	2,537,516.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,776,598.03	-	-	-	7,776,598.03
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,998.00	-	938.00	-	7,936.00
ภาษีป้าย	41100003	-	69,254.00	-	-	-	69,254.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	56,157.69	-	5,386.32	-	61,544.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80	-	-	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	21,129.50	-	-	-	21,129.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00	-	-	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00	-	-	-	920.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,711.00	-	-	-	3,711.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	2,320.00	-	130.00	-	2,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	49,850.00	-	650.00	-	50,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	662.00	-	-	-	662.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	116,675.05	-	780.42	-	117,455.47
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	363,000.00	-	1,000.00	-	364,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	510,054.54	-	41,730.44	-	551,784.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,411,089.13	-	744,680.14	-	8,155,769.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,420,926.39	-	113,734.89	-	1,534,661.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	82,837.39	-	17,839.53	-	100,676.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,011,547.13	-	116,178.61	-	2,127,725.74
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,847.49	-	47,617.05	-	76,464.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,906.72	-	-	-	18,906.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	641,038.00	20,608.00	-	-	620,430.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	16,546,107.00	-	615,260.00	-	17,161,367.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,867,735.00	-	8,172,000.00	-	10,039,735.00
งบกลาง	51100000	5,012,510.32	-	358,713.00	-	5,371,223.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,343,672.48	-	858,065.00	-	10,201,737.48	-
ค่าตอบแทน	53100000	641,736.00	-	56,000.00	-	697,736.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,998,704.91	-	538,321.00	-	3,537,025.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,082,030.01	-	608,581.52	-	1,690,611.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,820.71	-	42,999.36	-	286,820.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	370,700.00	-	21,900.00	-	392,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,457,000.00	-	8,634,000.00	-	14,091,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,567,000.00	-	-	-	1,567,000.00	-
	รวม	42,581,673.06	42,581,673.06	41,431,135.01	41,431,135.01	53,616,912.37	53,616,912.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	568,605.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	273,925.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	80,080.97
รวม	<u>922,611.18</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,263,680.85	ยอดยกมา		14,273,718.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	259,350.11	หมวดภาษีอากร	41100000	2,367.09
98,500.00	0.00	98,500.00	82,956.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	780.00
100,000.00	0.00	100,000.00	117,455.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	780.42
200,000.00	0.00	200,000.00	364,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
15,355,500.00	0.00	15,355,500.00	13,187,439.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,061,172.66
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	17,161,367.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	615,260.00
33,300,000.00	0.00	33,300,000.00	31,172,668.33	รวม		1,681,360.17
0.00	10,039,735.00	10,039,735.00	9,824,735.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,957,000.00
33,300,000.00	10,039,735.00	43,339,735.00	40,997,403.33	รวม		9,638,360.17
0.00	0.00	0.00	3,074,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	343,800.00
0.00	0.00	0.00	204,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	141,020.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	311,050.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	155,178.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	80,080.97
0.00	0.00	0.00	181,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,750.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	96,143.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,139.00
0.00	0.00	0.00	2,012,547.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,594.16
0.00	0.00	0.00	2,006.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	878.01
0.00	0.00	0.00	1,175,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	26,307.75	เงินสะสม	31000000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	7,253,286.98	รวม		739,662.14
33,300,000.00	10,039,735.00	43,339,735.00	48,250,690.31	รวมรายรับ		10,378,022.31
				รายจ่าย		
5,521,968.00	208,800.00	5,730,768.00	5,371,223.32	งบกลาง	51100000	358,713.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,620,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,717,102.00	0.00	11,717,102.00	10,201,737.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	858,065.00
1,030,976.00	0.00	1,030,976.00	697,736.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,000.00
4,056,994.00	0.00	4,056,994.00	3,494,025.91	ค่าใช้จ่าย	53200000	495,321.00
2,410,440.00	10,935.00	2,421,375.00	1,105,785.01	ค่าวัสดุ	53300000	23,755.00
323,000.00	0.00	323,000.00	286,820.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,999.36
393,600.00	0.00	393,600.00	392,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,900.00
4,402,800.00	9,820,000.00	14,222,800.00	13,555,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,098,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	1,567,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,300,000.00	10,039,735.00	43,339,735.00	38,292,647.79	รวม		10,089,813.36
0.00	0.00	0.00	3,091,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	360,300.00
0.00	0.00	0.00	204,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,900.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,145.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,719.59
0.00	0.00	0.00	176,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,350.00
0.00	0.00	0.00	106,399.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,913.00
0.00	0.00	0.00	2,014,597.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,814.16
0.00	0.00	0.00	1,175,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,580.00
0.00	0.00	0.00	370,140.00	เงินสะสม	31000000	45,370.00
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,376,742.54	รวม		716,946.75
33,300,000.00	10,039,735.00	43,339,735.00	45,669,390.33	รวมรายจ่าย		10,806,760.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,581,299.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-428,737.80
			13,844,980.83	ยอดยกไป		13,844,980.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,444,500.00	823,861.88
หมวดภาษีอากร	41100000	1,046,000.00	259,350.11
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	57,586.78
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,936.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	69,254.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	124,573.33
รวม		1,046,000.00	259,350.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	98,500.00	82,956.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	523.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	21,129.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	160.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(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	3,711.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	2,450.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	38,000.00	50,500.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	2,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	662.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		98,500.00	82,956.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	117,455.47
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	117,455.47
รวม		100,000.00	117,455.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200,000.00	364,100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	364,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	100.00
รวม		200,000.00	364,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,355,500.00	13,187,439.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,355,500.00	13,187,439.45
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	404,500.00	551,784.98
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,155,769.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,534,661.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	100,676.92
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	2,127,725.74
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	76,464.54
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	18,906.72
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	620,430.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	20.00
รวม		15,355,500.00	13,187,439.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	17,161,367.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	17,161,367.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	17,161,367.00
รวม		16,500,000.00	17,161,367.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	10,039,735.00	9,824,735.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,039,735.00	9,824,735.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	10,039,735.00	9,824,735.00
รวม		10,039,735.00	9,824,735.00
รวมทั้งสิ้น		43,339,735.00	40,997,403.33

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,391,444.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/09/2563	10083141	(712.80)	
14/09/2563	10083139	(7,925.23)	
30/09/2563	10087423	(5,000.00)	
14/09/2563	10083142	(3,863.55)	
28/09/2563	10083156	(2,000.00)	
28/09/2563	10083157	(16,434.96)	
29/09/2563	10087421	(19,800.00)	
21/09/2563	10083145	(21,879.00)	
28/09/2563	10083155	(712.80)	
30/09/2563	10087430	(17,079.61)	
30/09/2563	10087431	(4,252.05)	
30/09/2563	10087432	(3,962.62)	
30/09/2563	10087433	(1,425.60)	
รวม			(105,048.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,286,396.53

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	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		
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00252	00262	00263	00321	00411		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	งบประมาณ	3,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,270.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุกีฬา	5331300	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุดนตรี	5331900	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			13,385.00	-	-	-	-	-	-	10,370.00	-	-	-	-	-	-	-	23,755.00
	รวมทั้งสิ้นปี			155,533.00	43,848.35	-	-	739,188.50	10,935.00	9,000.00	141,180.16	-	-	-	-	6,100.00	-	-	1,105,785.01
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	งบประมาณ	36,045.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,045.69
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	งบประมาณ	3,007.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,007.77
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	งบประมาณ	3,314.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,314.60
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	งบประมาณ	631.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.30
	รวมเดือนนี้			42,999.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,999.36
	รวมทั้งสิ้นปี			286,820.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,820.07
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	งบประมาณ	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,900.00
	รวมเดือนนี้			-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,900.00
	รวมทั้งสิ้นปี			140,200.00	29,100.00	-	-	223,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,600.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นปี			-	-	-	-	1,567,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,567,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	5420400	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อาคารต่าง ๆ	5420700	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	141,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	7,957,000.00	-	-	-	-	-	-	7,957,000.00
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	141,000.00	7,957,000.00	-	-	-	-	-	-	8,098,000.00
	รวมทั้งสิ้นปี			-	-	-	-	-	-	-	141,000.00	13,414,000.00	-	-	-	-	-	-	13,555,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			668,740.36	191,630.00	-	-	637,625.00	-	-	235,985.00	7,957,000.00	40,120.00	-	-	-	-	358,713.00	10,089,813.36
	รวมทั้งสิ้นทั้งปี			6,590,603.36	1,919,434.87	20,500.00	9,595.00	9,486,791.08	10,935.00	52,710.00	15,740.00	1,151,765.16	13,414,000.00	103,605.00	139,645.00	6,100.00	5,371,223.32	38,292,647.79	

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	
	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	35,284.00	31,160.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	106,444.00
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	รวมเดือนนี้	379,467.00	41,151.65	-	-	66,424.98	11,000.00	-	208,819.84	-	-	10,000.00	-	13,900.00	-	730,763.47
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	535.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.35
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	10,671.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,671.08
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	13,180.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,180.40
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	11,793.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,793.10
	รวมเดือนนี้	36,179.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,179.93
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	500.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
	รวมเดือนนี้	500.00	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	69,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	9,000.00	100,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	169,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	5420400	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	-	-	-	800.00	500.00	-	-	-	-	-	1,300.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	30,500.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	100,800.00	31,000.00	-	-	-	-	-	131,800.00
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,360.00	11,360.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.00	86.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,900.00	54,900.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้วัยเฒ่า	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,198.68	293,198.68
	รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,544.68	359,544.68
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,211,450.64	468,025.13	19,500.00	30,405.00	609,896.40	115,314.00	24,260.00	779,214.84	31,000.00	106,395.00	80,355.00	34,000.00	13,900.00	359,544.68	3,883,260.69