

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	354,500.00	354,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	3,568.15	3,568.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	1,269,584.22	1,269,584.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	1,869,907.68	1,869,907.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	504,605.21	-	-	-	504,605.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	356,815.01	-	-	3,568.15	353,246.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	505,592.54	-	-	127,860.00	377,732.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	8,403,671.71	-	1,270,693.22	2,571,299.56	7,103,065.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,148,015.92	-	-	-	3,148,015.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,723,457.81	-	-	-	2,723,457.81	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	539,022.10	-	539,022.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,395,000.00	-	-	-	6,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,645,106.67	-	-	-	2,645,106.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,923,633.00	-	-	-	2,923,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,489,356.82	-	-	-	1,489,356.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,126,320.00	-	-	-	9,126,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,596,985.85	-	-	-	2,596,985.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	464,600.00	-	-	-	464,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,223.80	-	-	-	61,223.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	68,400.00	-	-	-	68,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,638.10	-	-	-	2,638.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,527.79	-	-	-	36,527.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,530.00	-	-	-	182,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,297.51	-	-	-	80,297.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	439,160.00	-	-	-	439,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	400,367.33	-	-	-	400,367.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	34,444.44	-	-	-	34,444.44
ถนน	1208010101.001	53,934,507.57	-	-	-	53,934,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,433,892.64	-	-	-	14,433,892.64
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	356,897.14	-	-	-	356,897.14
เขื่อน	1208030101.001	6,536,571.00	-	-	-	6,536,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	917,158.17	-	-	-	917,158.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,813,460.00	-	-	-	9,813,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,896,387.83	-	-	-	4,896,387.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	584,826.52	1,123,848.62	539,022.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,700.00	169,802.00	214,102.00	-	56,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,074.22	1,074.22	1,284.50	-	1,284.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,774.00	1,774.00	1,774.00	-	1,774.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	219.93	219.93	372.56	-	372.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	367,000.00	1,584,875.27	1,272,157.33	-	54,282.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,179.00	4,179.00	10,442.00	-	10,442.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,220.00	161,600.12	161,600.12	-	5,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,150.00	-	-	-	136,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	568,605.21	-	-	-	568,605.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,225.00	-	-	-	134,225.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,867,100.45	-	-	-	5,867,100.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,011,068.96	-	-	-	63,011,068.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,215,154.95	-	-	-	8,215,154.95
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,709.00	-	-	-	5,709.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466.85	-	-	-	466.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	223.10	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	139.00	-	228.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,988.55	-	-	-	5,988.55
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	158,000.00	-	158,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	136,902.03	-	136,902.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	642,598.05	-	629,946.42	-	1,272,544.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	255,855.41	-	130,984.18	-	386,839.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	445,116.39	-	190,441.79	-	635,558.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,629.70	-	18,629.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,400.18	-	-	-	2,400.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	393,743.00	-	2,457.00	-	396,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,432,914.00	-	354,500.00	-	4,787,414.00
เงินเดือน	5101010101.001	569,320.00	-	284,660.00	-	853,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00	-	20,360.00	-	61,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	238,240.00	-	119,120.00	-	357,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,650.00	-	8,825.00	-	26,475.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00	-	135,060.00	-	405,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,179.00	-	4,179.00	-	8,358.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	37,000.00	-	111,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,794.00	-	-	-	312,794.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	4,500.00	-	15,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	4,720.00	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	3,200.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,540.00	-	6,089.00	-	32,629.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,291.20	-	50,238.00	-	69,529.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,046.50	-	57,864.00	-	113,910.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,090.00	-	3,180.00	-	9,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,380.30	-	50,000.00	-	144,380.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,850.68	-	17,282.06	-	37,132.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,797.26	-	-	-	5,797.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	-	-	1,262.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	571.00	-	-	-	571.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	325.00	-	325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00	-	2,825.00	325.00	5,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00	-	56,000.00	-	57,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,856.92	-	-	-	722,856.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	707,200.00	-	355,500.00	-	1,062,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,157.82	-	-	-	266,157.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,445,819.60	-	410,085.00	-	1,855,904.60	-
	รวม	113,071,281.86	113,071,281.86	10,026,560.59	10,026,560.59	113,849,856.53	113,849,856.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	134,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	136,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	568,605.21
เงินรับฝากประกันสังคม	10,442.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	372.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,284.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,774.00
รวม	858,073.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		450,000.00	0.00	-450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	223.10	-276.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	139.00	-19,861.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	920.00	420.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	50.00	-450.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		77,700.00	1,332.10	-76,367.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	158,000.00	-42,000.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	2,000.00	2,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		210,000.00	160,000.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	136,902.03	-263,097.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	629,946.42	-8,870,053.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	130,984.18	-1,869,015.82
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,000,000.00	190,441.79	-1,809,558.21
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	18,629.70	-31,370.30
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	2,457.00	-697,543.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,802,000.00	1,109,361.12	-13,692,638.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,130,300.00	354,500.00	-16,775,800.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,130,300.00	354,500.00	-16,775,800.00
	รวมทั้งหมด	32,770,000.00	1,625,193.22	-31,144,806.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			7,121,900.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2563	-	(18,835.48)	
			รวม (18,835.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			7,103,065.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา อาจชนะนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕ ๕ ๓๑๑ ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนา เนตรพุกกณะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๕ ๕ ๓๑๑ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000726103

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,159,454.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 28 ธันวาคม 2563	-	(8,986.56)	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2563	-	(2,451.72)	
รวม			(11,438.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,148,015.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ๓๓ ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา เนตรพุกกณะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- ๓๓ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020027332640

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			378,355.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2563	-	(622.71)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			(622.71)
			377,732.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

6 มค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางกาญจนา เนตรพุกกณะ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบบกลาง	รวม
		00110		00120		00210	00220	00230	00240	00250	00260		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	50,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	รวมเดือนนี้	506,016.00	82,060.00	-	-	753,047.40	20,000.00	-	257,026.80	-	10,000.00	-	-	20,000.00	-	1,648,150.20
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	262,867.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,867.26
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	44,202.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,202.74
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	49,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,429.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	18,737.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,737.40
	รวมเดือนนี้	375,236.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,236.40
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	-	24,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,300.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	-	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,800.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	2,500.00	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600.00
รวมเดือนนี้	2,500.00	22,100.00	-	-	51,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,700.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	1,113,000.00	-	-	83,842.18	-	60,000.00	-	-	-	-	1,256,842.18
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,113,000.00	100,000.00	-	83,842.18	-	60,000.00	-	-	-	-	1,356,842.18	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	5420400	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	ค่าถมดิน	5420600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,000.00	-	-	487,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,253,000.00	-	-	2,253,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	2,740,000.00	-	-	2,840,000.00	
งบบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,678.00	126,678.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,402.00	5,402.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,972,700.00	2,972,700.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,400.00	362,400.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,977.90	416,977.90
	รายจ่ายตามข้อมูลพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.00	206.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,943,363.90	3,943,363.90
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	6,486,690.69	2,050,342.70	40,000.00	140,000.00	7,396,930.40	211,000.00	50,000.00	1,638,548.98	96,000.00	220,000.00	100,000.00	2,740,000.00	20,000.00	3,943,363.90	25,132,876.67	