



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบกลางมีเงิน				รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายข้อ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินต้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดิมที่บันทึกวาง
0.00	0.00	0.00	11,183,150.03	รวม		1,950,214.32
54,000,000.00	35,100.00	54,035,100.00	38,275,415.70	รวมรายรับ		5,663,920.57
20,187,640.00	0.00	20,187,640.00	9,685,827.00	รายจ่าย		
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	1,753,740.00	งบกลาง	51100000	1,542,636.00
11,787,920.00	0.00	11,787,920.00	5,339,367.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	153,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,820.00
5,620,930.00	0.00	5,620,930.00	1,664,493.54	ค่าตอบแทน	53100000	19,200.00
2,098,800.00	35,100.00	2,133,900.00	662,212.23	ค่าใช้สอย	53200000	149,393.54
495,000.00	0.00	495,000.00	164,409.55	ค่าวัสดุ	53300000	266,192.94
301,430.00	0.00	301,430.00	213,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,256.62
5,502,000.00	0.00	5,502,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	182,150.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายการอื่น	54200000	0.00
2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	993,980.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
54,000,000.00	35,100.00	54,035,100.00	20,631,769.32	เงินอุดหนุน	56100000	-16,020.00
0.00	0.00	0.00	938,300.00	รวม		3,351,919.10
0.00	0.00	0.00	7,849,794.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	316,700.00
0.00	0.00	0.00	1,086,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,224,800.00
0.00	0.00	0.00	69,686.81	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,980.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,424.13
0.00	0.00	0.00	18,049.68	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	15,496.80
0.00	0.00	0.00	36,650.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	43,180.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	4,775.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ปริมาณการ (บาท)	งบเงินโอน		รวม (บาท)	เกิดหนี้จริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินโอน					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,460.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,894.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,652.76	เงินสะสม	31000000	510,910.00
0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,988,344.54		รวม	2,394,635.93
54,000,000.00	35,100.00	0.00	54,035,100.00	34,620,113.86	รวมรายจ่าย		5,746,555.03
0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,301.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-82,634.46
				89,972,154.11	ยอดยกไป		89,972,154.11

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าให้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,243,500.00	626,495.19
หมวดภาษีอากร	41100000	610,000.00	87,489.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	87,489.00
รวม		610,000.00	87,489.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	37,787.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,833.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	2,286.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	1,358.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	29,550.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	700.00
รวม		67,500.00	37,787.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	492,088.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	492,088.89
รวม		550,000.00	492,088.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	8,330.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	8,330.00
รวม		15,000.00	8,330.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	800.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	800.00
รวม		1,000.00	800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,256,500.00	11,377,080.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,256,500.00	11,377,080.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	306,054.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	4,177,987.78
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	1,893,504.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	99,651.79
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	3,943,742.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	226,343.46
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	32,723.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	697,073.00
รวม		25,256,500.00	11,377,080.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	15,053,590.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	15,053,590.33

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	15,053,590.33
รวม		27,500,000.00	15,053,590.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	35,100.00	35,100.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	35,100.00	35,100.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	35,100.00	35,100.00
รวม		35,100.00	35,100.00
รวมทั้งสิ้น		54,035,100.00	27,092,265.67

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,110.00	-	137,935.00	-	142,045.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017012493692)	11012001	40,585,178.17	-	394,640.94	-	2,721,296.41	-	38,258,522.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017012604784)	11012001	1,182,855.16	-	-	-	-	-	1,182,855.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5390235592)	11012001	13,493,660.16	-	3,131,281.01	-	883,150.00	-	15,741,791.17	-
เงินฝาก-ประจำ (01701-4-11092-1)	11012002	34,788,985.08	-	-	-	-	-	34,788,985.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396012846)	11012003	-	-	3,434,175.01	-	3,434,175.01	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7015000456)	11012003	-	-	2,715,548.51	-	2,715,548.51	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	316,700.00	-	316,700.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,606.00	-	-	-	-	-	3,606.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11045000	100,000.00	-	1,224,800.00	-	1,224,800.00	-	100,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการทางหลวงพิเศษ	19010000	-	-	3,713,706.25	-	3,713,706.25	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,570.00	-	-	-	-	-	34,570.00
เงินรับฝากภาษี	21040001	-	10,420.95	10,424.13	-	11,422.52	-	-	11,419.34
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	15,496.80	-	15,496.80	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	-	-	17,383.02
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	688,735.00	4,775.00	-	70,015.00	-	-	753,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	8,636.00	8,636.00	-	8,636.00	-	-	8,636.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-	-	302,894.00	-	302,894.00	-	-	-
เงินรับฝากเงิน ๑ หลักประกันสุขภาพ	21040016	-	1,282,855.16	-	-	-	-	-	1,282,855.16
	21040099	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผามง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงอยู่		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	47,228,100.16	510,910.00	-	-	46,717,190.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08
ภาษีป้าย	41100003	-	29,288.00	-	58,201.00	-	87,489.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,716.90	-	116.40	-	1,833.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการ	41210007	-	1,552.00	-	734.00	-	2,286.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	100.00	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ค่ารับภาษีจัดสัญญา	41220010	-	1,358.00	-	-	-	1,358.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,500.00	-	10,050.00	-	29,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	540.00	10.00	170.00	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	281,371.85	-	210,717.04	-	492,088.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,820.00	-	1,510.00	-	8,330.00
ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	234,384.73	-	71,669.54	-	306,054.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,299,812.33	-	878,175.45	-	4,177,987.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,686,118.12	-	207,386.49	-	1,893,504.61
ภาษีกิจเฉพาะ	42100005	-	85,780.53	-	13,871.26	-	99,651.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,350,371.38	-	593,370.83	-	3,943,742.21
ค่ารถขนส่งแรง	42100012	-	213,582.22	-	12,761.24	-	226,343.46
ค่ารถหลวงมีตราเดิม	42100013	-	32,723.03	-	-	-	32,723.03

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	605,490.00	-	91,583.00	-	697,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านสาธารณสุขและภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,525,390.33	-	1,528,200.00	-	15,053,590.33
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	35,100.00	-	35,100.00
งบกลาง	51100000	8,143,191.00	-	1,542,636.00	-	9,685,827.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,461,450.00	-	292,290.00	-	1,753,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,444,547.00	-	894,820.00	-	5,339,367.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	134,590.00	-	19,200.00	-	153,790.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,515,100.00	-	149,393.54	-	1,664,493.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	396,019.29	-	266,192.94	-	662,212.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,152.93	-	35,783.70	14,527.08	164,409.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	31,800.00	-	182,150.00	-	213,950.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,010,000.00	-	-	16,020.00	993,980.00	-
<b>รวม</b>		<b>107,438,244.79</b>	<b>107,438,244.79</b>	<b>19,304,398.83</b>	<b>19,304,398.83</b>	<b>110,707,529.43</b>	<b>110,707,529.43</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,282,855.16
เงินรับฝากประกันสังคม		8,636.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		753,975.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,419.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,383.02
เงินรับฝากอื่น ๆ		
หลักประกันสุขภาพ	250.00	250.00
	<b>รวม</b>	<b>2,074,518.52</b>