

# สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๗๘๖๐๒/๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน(งบเดือน) ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่าย เงินสด จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางามได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศรีคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๖๐๕๖  
โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๖๐๑๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ที่ ชร ๗๘๖๐๒/๑๙๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน (งบเดือน) ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำรายงานงบการเงินของเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รับทราบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,710,713.01	ยอดยกมา		87,731,784.42
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
117,218.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,124.96
13,197.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,214.60
6,258.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
416,999.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	149,295.45
42,970.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,130.00
9,998,654.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,808,004.20
26,231,785.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,479,314.00
<b>36,832,583.26</b>	<b>รวม</b>		<b>5,485,223.21</b>
145,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,480.00
2,769,130.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,520,021.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,417,915.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,604,836.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	335,842.66
15,688,424.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,042,505.60
8,520,021.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,380,357.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,192.00
193,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
57,750.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	7,050.05
88,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,000.00
28,769.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,000.00
177,723.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>66,642,080.44</b>	<b>รวม</b>		<b>2,837,070.31</b>
<b>103,474,663.70</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,322,293.52</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,625,168.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,200,525.80
140,679.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	80,979.00
744,360.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	179,574.68
10,629,184.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,838,179.56
1,659,239.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	259,497.84
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>22,048,632.95</b>	<b>รวม</b>		<b>3,558,756.88</b>
8,696,151.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,130.00
2,769,130.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,547,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
20,390,936.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,417,915.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,547,616.67	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	283,506.44
15,709,856.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,056,428.84
2,205,698.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	358,192.00
105,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,190.00
<b>79,399,869.98</b>	<b>รวม</b>		<b>2,758,447.28</b>
101,448,502.93	รวมรายจ่าย		6,317,204.16
2,026,160.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,005,089.36
<b>89,736,873.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>89,736,873.78</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,932.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	286.96
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>117,218.96</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,620.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>13,197.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,758.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,258.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	416,999.12
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>416,999.12</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	29,570.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>42,970.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	308,769.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,086,057.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,863,085.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,051.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,842,983.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	464,136.97
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	17,780.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	347,789.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,998,654.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,711,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,520,021.66
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,231,785.66
รวมทั้งสิ้น		36,832,583.26

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,832,454.00
โบนัส	5101010102.001	1,090,595.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	982,150.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,775.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,753,740.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,908,714.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,865.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	411,522.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,170.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>632,858.35</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,330.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>48,330.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	16,380.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	3,389.50
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		<b>19,769.50</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>68,099.50</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,496.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>15,496.80</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>15,496.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,625,168.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,920.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>82,920.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		



องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	57,759.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>57,759.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>140,679.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,655.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,316.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,263.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,243.08
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,300.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>479,948.12</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,064.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,101.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,787.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,658.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>116,612.60</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเปิดเตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>45,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>45,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>102,800.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>744,360.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,480,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,070,984.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		<b>10,629,184.76</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>10,629,184.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,659,239.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,659,239.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,048,632.95

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11010101.001	เงินสดในมือ	3,300.00	-	110,804.20	103,465.00	10,639.20	-
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,577,900.00	1,577,900.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5396012846)	-	-	4,070,842.80	4,070,842.80	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7015000456)	-	-	681,881.10	681,881.10	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017012493692)	36,773,899.73	-	252,791.21	989,667.90	36,037,023.04	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017012604784)	1,248,221.18	-	1,550.05	-	1,249,771.23	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5390235592)	13,958,898.23	-	3,722,692.80	989,616.00	16,691,975.03	-
1102010102.001	สุกหนี้เงินยืม	-	-	54,130.00	23,480.00	30,650.00	-
1102050193.001	รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	8,520,021.66	-	-	-	8,520,021.66	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01701-4-11092-1)	35,747,465.28	-	-	-	35,747,465.28	-
1201030102.001	เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	7,819,492.00	-	-	-	7,819,492.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,365,172.49	-	-	-	2,365,172.49
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,547,000.00	-	-	-	1,547,000.00	-
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,600.00	-	-	-	282,600.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	48,598.61	-	-	-	48,598.61
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,050.00	-	-	-	108,050.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	16,510.00	-	-	-	16,510.00
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	27,103.33	-	-	-	27,103.33

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	จรรยาบรรณ		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	477,925.00	-	-	-	477,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	218,036.64	-	-	-	218,036.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,910.00	-	-	-	5,910.00
ครุภัณฑ์อื่น	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
ถนน	65,123,591.02	-	-	-	65,123,591.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	2,749,612.28	-	-	-	2,749,612.28
สะพาน	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	25,960.00	-	-	-	25,960.00
สิ่งทอ/วิทยุโครงสร้างพื้นฐานอื่น	54,986,379.50	-	-	-	54,986,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอ/วิทยุโครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	2,580,774.30	-	-	-	2,580,774.30
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	77,347.44	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	-	-	206,159.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	986.84	-	-	-	1,233.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	-	3,687.00	-	-	-	3,687.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	143.45	143.45	-	-	721.26
ในลำดับข้างล่างอื่น	-	25,000.00	2,051,611.55	-	2,036,863.51	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลพญา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,520,021.66	-	-	-	8,520,021.66
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,042.00	1,042.00	-	1,042.00	-
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	348,150.00	-	348,150.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการทุนปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	2111020199.999	-	200,000.00	9,000.00	-	-	191,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,875.00	6,190.00	-	-	87,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,288,221.18	-	1,550.05	-	1,289,771.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยืมซึ่งผู้ลงทุนที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจากยอดเงินสมทบ	2207020102.999	-	50,700.00	-	5,500.00	-	56,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	877,220.00	-	70,000.00	-	947,220.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	19,769.50	-	9,000.00	-	28,769.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,711,510.31	-	-	-	158,711,510.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	37,450,321.03	-	-	-	37,450,321.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	86,094.00	-	30,838.00	-	116,932.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	286.96	-	286.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการราชการ	4401030103.001	-	1,600.50	-	174.60	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการราชการ	4401030105.001	-	1,662.00	-	570.00	-	2,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	350.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้และเงินต้น	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,500.00	-	1,120.00	-	6,620.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.บ. จ.จากรทภ.ภ	4401040102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	วงเล็บบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,758.00	-	-	-	2,758.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	260.00	-	140.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	267,703.67	-	149,295.45	-	416,999.12
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	13,100.00	-	13,100.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,540.00	-	30.00	-	29,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	308,769.92	-	-	-	308,769.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,196,815.99	-	889,241.18	-	3,086,057.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,494,373.46	-	368,712.49	-	1,863,085.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,051.51	-	-	-	68,051.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,338,936.14	-	504,047.45	-	3,842,983.59
รายได้ค่าบริการหลวงแปร	4402010110.001	-	448,778.89	-	15,358.08	-	464,136.97
รายได้ค่าบริการหลวงปีใดแล้ว	4402010111.001	-	17,780.31	-	-	-	17,780.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	317,144.00	-	30,645.00	-	347,789.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีฬาโดยโอน	4403010101.001	-	14,232,450.00	-	3,479,314.00	-	17,711,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,520,021.66	-	-	-	8,520,021.66
เงินเดือน	5101010101.001	3,193,794.00	-	638,660.00	-	3,832,454.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,090,595.00	-	-	-	1,090,595.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแมงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	815,640.00	-	166,510.00	-	982,150.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	81,620.00	-	21,155.00	-	102,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,461,450.00	-	292,290.00	-	1,753,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,421.95	-	5,443.05	-	25,865.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,800.00	-	29,500.00	-	149,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,025.60	-	15,496.80	-	411,522.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	29.05	4,170.95	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,330.00	-	-	-	48,330.00	-
เงินช่วยเหลือพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	16,380.00	-	-	-	16,380.00	-
เงินช่วยเหลือพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	3,389.50	-	-	-	3,389.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,496.80	-	-	-	15,496.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,700.00	-	23,220.00	-	82,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายนอก	5102030199.001	-	-	57,759.00	-	57,759.00	-
ค่าจัดซื้อไป	5104010104.001	78,584.00	-	100,071.00	-	178,655.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการพาณิชย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	10,170.00	-	10,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,251.00	-	17,065.22	-	88,316.22	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	26,979.66	-	8,284.16	-	35,263.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายนอก	5104010112.001	157,003.08	-	12,400.00	7,160.00	162,243.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,268.19	-	13,796.70	-	88,064.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,216.91	-	5,885.00	-	12,101.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,525.20	-	5,262.60	-	11,787.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,658.00	-	-	-	4,658.00	-
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00	-	8,500.00	-	42,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,800.00	-	-	-	102,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,901,200.00	-	1,579,000.00	-	9,480,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	831,805.20	-	239,179.56	-	1,070,984.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไป (โอนไปให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,399,741.98	-	267,057.84	7,560.00	1,659,239.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>246,681,319.67</b>	<b>246,681,319.67</b>	<b>16,750,415.37</b>	<b>16,750,415.37</b>	<b>252,275,815.91</b>	<b>252,275,815.91</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		947,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,289,771.23
เงินรับฝากประกันสังคม		1,042.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		56,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		721.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,233.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,687.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง)ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	191,000.00	191,000.00
	<b>รวม</b>	<b>2,578,560.32</b>

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017012493692

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			36,105,271.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2564	41989747	(1,000.00)	
18/03/2564	41989755	(8,356.59)	
30/03/2564	41989764	(9,000.00)	
30/03/2564	41989765	(25,080.00)	
30/03/2564	41989766	(24,640.00)	
รวม			(68,076.59)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ 31 มี.ค. 64	(172.07)	
รวม			(172.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			36,037,023.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายภูวไนย เชื้อนแก้ว )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 5 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....เนาวรัตน์.....ทรงศิริ.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 5 เม.ย. 2564

## องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2564 ถึง 31/3/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่บัญชี/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบमान	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,817.29
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00095	-3,687.00
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00096	-143.45
3/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00097	-986.84
5/3/2564	นางนิตยา จันทร์คำ	3570200654101	64-02-00000-0000000-00100	90.00
5/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็มคลีนิก ดคอมพิวเตอร์	0573560003844	64-03-00111-5331400-00002	45.64
5/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340300-00008	2.52
5/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340300-00009	25.00
5/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340500-00005	5.90
5/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00113-5340500-00005	18.69
5/3/2564	นางสาวศิริภรณ์ พรหมชัย	1579900500621	64-03-00211-5320100-00024	75.00
5/3/2564	นางชัชชญา เขียวแก้ว	1579900005515	64-03-00211-5320100-00025	75.00
5/3/2564	นางสาวศุภิสรา กิ่งทะเลจันทร์	1579900784166	64-03-00211-5320100-00026	75.00
5/3/2564	นางสาวเปรมิกา ไชยอินคำ	1579900620945	64-03-00211-5320100-00027	75.00
5/3/2564	นายพลายงาม พันซัง	3570200442732	64-03-00211-5320100-00028	150.00
5/3/2564	นายศรายุทธ บุญเป็ง	1579900376122	64-03-00211-5320100-00029	150.00
5/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00005	12.90
12/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายซีฟพลายเซอร์วิส	0573548000164	64-03-00111-5320100-00011	32.71
12/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายซีฟพลายเซอร์วิส	0573548000164	64-03-00113-5320100-00006	23.36
12/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายซีฟพลายเซอร์วิส	0573548000164	64-03-00241-5320100-00005	23.36
15/3/2564	ร้าน โอ แอม กราฟฟิต	3570200163621	64-03-00212-5320300-00017	3.60
16/3/2564	ซิติโอ น้ำดื่ม	1101500443473	64-03-00111-5330300-00006	8.64
16/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านยารักษสุขภาพ	3509901359945	64-03-00221-5320300-00002	71.68
16/3/2564	นายพรหมณีน อาไปทา		64-03-00322-5320300-00002	3.60
19/3/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00113-5340500-00006	18.69
19/3/2564	ร้าน โอ แอม กราฟฟิต	3570200163621	64-03-00221-5320300-00005	3.60
23/3/2564	นางสมมาลี เชื้อนทา	3570200622064	64-03-00221-5320300-00007	104.00
23/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตธน	0573560005677	64-03-00241-5330200-00001	440.81
23/3/2564	นางสมมาลี เชื้อนทา	3570200622064	64-03-00251-5320300-00003	91.00
23/3/2564	นางสมมาลี เชื้อนทา	3570200622064	64-03-00251-5320300-00006	104.00
24/3/2564	ร้าน โอ แอม กราฟฟิต	3570200163621	64-03-00251-5320300-00001	15.84
24/3/2564	ร้าน โอ แอม กราฟฟิต	3570200163621	64-03-00251-5320300-00004	3.60
25/3/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00009	3,687.00
30/3/2564	ร้านธรรมมงคล	3570400662434	64-03-00221-5320300-00003	100.34
30/3/2564	ร้านธรรมมงคล	3570400662434	64-03-00251-5320300-00002	21.20

วันที่	ผลิตภัณฑ์	เลขที่บัญชี/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
31/3/2564	เบี้ย ซีโอไป	3571200036379	64-03-00113-5330300-00001	84.41
			รวม	5,642.09

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2564		1,288,221.18
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,550.05
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,289,771.23