

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)						
					86,316,852.27	ยอดยกมา		86,316,852.27
610,000.00		0.00		610,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,500.00		0.00		67,500.00	3,330.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	41100000	0.00
550,000.00		0.00		550,000.00	57,203.94	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	41200000	3,330.00
15,000.00		0.00		15,000.00	10.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	41300000	57,203.94
1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	41500000	10.00
25,256,500.00		0.00		25,256,500.00	1,216,302.61	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	41600000	0.00
27,500,000.00		0.00		27,500,000.00	8,834,680.33	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์	42100000	1,216,302.61
54,000,000.00		0.00		54,000,000.00	10,111,526.88	รวม	43100000	8,834,680.33
54,000,000.00		0.00		54,000,000.00	10,111,526.88	รวม	รวม	10,111,526.88
0.00		0.00		0.00	189,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	189,800.00
0.00		0.00		0.00	7,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00
0.00		0.00		0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการหลวงชุมชน	11045000	20,000.00
0.00		0.00		0.00	2,901.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,901.40
0.00		0.00		0.00	4,500.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	4,500.00
0.00		0.00		0.00	8,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00		0.00		0.00	290,918.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	290,918.00
0.00		0.00		0.00	2,428.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการหลวงชุมชน	21040016	2,428.25
0.00		0.00		0.00	22,553.00	เงินสะสม	31000000	22,553.00
0.00		0.00		0.00	549,636.65	รวม	รวม	549,636.65
54,000,000.00		0.00		54,000,000.00	10,661,163.53	รวมรายรับ	รวมรายรับ	10,661,163.53
						รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	งบการเงิน		งบกลาง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุน/งบสวัสดิการ/งบประจักษ์ (บาท)	งบกลาง				
20,187,640.00	0.00	20,187,640.00	งบกลาง		51100000	301,300.00
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	292,290.00
11,878,920.00	0.00	11,878,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	865,267.00
1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	ค่าตอบแทน		53100000	0.00
5,586,930.00	0.00	5,586,930.00	ค่าใช้จ่าย		53200000	48,380.00
2,098,800.00	0.00	2,098,800.00	ค่าวัสดุ		53300000	76,982.82
465,000.00	0.00	465,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	0.00
301,430.00	0.00	301,430.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00		รวม		1,584,219.82
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,216,400.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี หก ที่จ่าย		21040001	16,992.17
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	9,600.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	290,918.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	2,042.76
0.00	0.00	0.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม		32000000	360.49
0.00	0.00	0.00		รวม		1,536,713.42
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00		รวมรายจ่าย		3,120,933.24
0.00	0.00	0.00		รายรับสุทธิ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,540,230.29
				ยอดยกไป		93,857,082.56

องค์การบริหารส่วนตำบลผามางาม

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	8,834,680.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	8,834,680.33
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	8,834,680.33
<b>รวม</b>		<b>27,500,000.00</b>	<b>8,834,680.33</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลผามอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	บัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	80,871.00	58,318.00	22,553.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต	11012001	53,455,087.51	-	-	10,334,478.88	2,816,801.59	60,972,764.80	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	32,861,764.76	-	-	-	-	32,861,764.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,664,925.04	11,664,925.04	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	189,800.00	-	-	-	189,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	1,216,400.00	7,900.00	-	1,208,500.00	-
ลูกหนี้เงินต้น โครงการตามสัญญา	11045000	120,000.00	-	-	-	20,000.00	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,111,526.88	10,111,526.88	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,120,600.00	-	-	-	-	1,120,600.00
เงินรับฝากภาษี	21040001	-	16,992.17	-	16,992.17	2,901.40	-	2,901.40
เงินรับฝากส่วนเสถในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	35,432.70	-	-	-	-	35,432.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	586,485.00	-	9,600.00	4,500.00	-	581,385.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	-	8,636.00	-	8,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	290,918.00	290,918.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา	21040016	-	1,280,426.91	-	-	2,428.25	-	1,282,855.16
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	400.00	400.00	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	48,796,969.92	-	2,042.76	22,553.00	-	48,817,480.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,789,345.57	-	360.49	-	-	34,788,985.08
ค่าธรรมเนียงเกี่ยวกับภาควงราชการ	41210007	-	-	20.00	50.00	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียงอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,820.00	-	-	1,820.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	41230007	-	-	-	180.00	-	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	57,203.94	-	57,203.94
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	-	-	-	843,109.49	-	843,109.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	17,876.12	-	17,876.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	355,317.00	-	355,317.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนสีกทำ	43100002	-	-	-	8,834,680.33	-	8,834,680.33
งบกลาง	51100000	-	-	301,900.00	600.00	301,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	292,290.00	-	292,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	865,267.00	-	865,267.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	48,380.00	-	48,380.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	76,982.82	-	76,982.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>86,626,652.27</b>	<b>86,626,652.27</b>	<b>35,313,355.04</b>	<b>35,313,355.04</b>	<b>96,749,802.38</b>	<b>96,749,802.38</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,282,855.16
เงินรับฝากประกันสังคม	8,636.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	581,385.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,901.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	35,432.70
<b>รวม</b>	<b><u>1,911,210.26</u></b>