

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ จัดอยู่ประเภท/เฉพาะกิจ	งบกลาง	งบกลาง รวม (บาท)	เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดิมที่เกิดเงินจริง
				86,316,852.27	ยอดยกมา		94,593,546.26
610,000.00	0.00		610,000.00	329,086.44	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,500.00	0.00		67,500.00	85,466.10	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	204,114.46
550,000.00	0.00		550,000.00	581,041.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,796.10
15,000.00	0.00		15,000.00	68,080.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	64,595.44
1,000.00	0.00		1,000.00	800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,780.00
25,256,500.00	0.00		25,256,500.00	21,235,523.57	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,500,000.00	0.00		27,500,000.00	29,571,084.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,883,350.66
54,000,000.00	0.00		54,000,000.00	51,871,081.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,541,700.00
					รวม		3,714,336.66
54,000,000.00	9,925,800.00		9,925,800.00	62,100.00	หมวดเงินอุดหนุนรางวัลประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
					รวม		3,714,336.66
0.00	0.00		0.00	3,716,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	785,900.00
0.00	0.00		0.00	15,285,674.04	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,746,780.04
0.00	0.00		0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมายท้องถิ่น	11045000	20,000.00
0.00	0.00		0.00	159,357.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,809.04
0.00	0.00		0.00	105,464.80	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	15,496.80
0.00	0.00		0.00	702,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	77,350.00
0.00	0.00		0.00	77,552.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,276.00
0.00	0.00		0.00	2,353,984.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,555.00
0.00	0.00		0.00	5,812.37	เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมายท้องถิ่น	21040016	1,030.00
0.00	0.00		0.00	2,248,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00		0.00	827,873.00	เงินสะสม	31000000	400,000.00
					รวม		4,257,196.88
54,000,000.00	9,925,800.00		63,925,800.00	77,456,219.57	รายจ่าย		7,971,533.54
					งบกลาง		
20,129,640.00	0.00		20,129,640.00	17,585,736.00	งบกลาง	51100000	1,566,576.00
3,507,480.00	0.00		3,507,480.00	3,215,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
10,951,025.00	0.00		10,951,025.00	9,965,029.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	955,970.00
2,219,315.00	0.00		2,219,315.00	384,385.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,545.00
4,136,860.00	0.00		4,136,860.00	2,808,939.52	ค่าใช้สอย	53200000	195,000.04
2,148,850.00	35,100.00		2,183,950.00	1,393,415.48	ค่าวัสดุ	53300000	175,775.17
495,000.00	0.00		495,000.00	327,840.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,875.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

1,057,930.00	30,700.00	1,088,630.00	240,950.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	0.00
6,734,900.00	9,860,000.00	16,594,900.00	2,905,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,109,200.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,608,000.00	0.00	2,608,000.00	1,784,180.00	เงินอุดหนุน	56100000	110,000.00
54,000,000.00	9,925,800.00	63,925,800.00	40,610,665.39	รวม		4,480,232.14
0.00	0.00	0.00	3,526,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	785,900.00
0.00	0.00	0.00	15,323,099.04	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,743,455.00
0.00	0.00	0.00	1,086,030.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	156,377.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,022.76
0.00	0.00	0.00	105,464.80	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	15,496.80
0.00	0.00	0.00	18,049.68	เงินรับฝากสวตในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	265,510.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,120.00
0.00	0.00	0.00	67,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,276.00
0.00	0.00	0.00	2,353,984.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,555.00
0.00	0.00	0.00	2,231,080.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,914,000.00
0.00	0.00	0.00	6,478,652.76	เงินสะสม	31000000	800,000.00
0.00	0.00	0.00	360.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
54,000,000.00	9,925,800.00	63,925,800.00	31,612,384.35	รวม		6,534,825.56
0.00	0.00	0.00	72,223,049.74	รวมรายจ่าย		11,015,057.70
			5,233,169.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,043,524.16
			91,550,022.10	ยอดยกไป		91,550,022.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. เรียงชัย

จ. เชียงราย

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,243,500.00	1,064,473.87
หมวดภาษีอากร	41100000	610,000.00	329,086.44
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	222,678.44
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	106,408.00
รวม		610,000.00	329,086.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	85,466.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,066.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	6,922.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	870.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,500.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	1,358.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	60,000.00	65,750.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,180.00
รวม		67,500.00	85,466.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	581,041.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	581,041.33
รวม		550,000.00	581,041.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	68,080.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	49,200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	18,880.00
รวม		15,000.00	68,080.00
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	21,235,523.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,256,500.00	21,235,523.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	690,167.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,670,260.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	3,284,894.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	159,850.64
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	6,517,703.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	598,211.77
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	61,200.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	900,000.00	1,253,235.00
รวม		25,256,500.00	21,235,523.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	29,571,084.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	29,571,084.00

อ. เวียงชัย

จ. เวียงราย

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	27,500,000.00	29,571,084.00
รวม		27,500,000.00	29,571,084.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	44000000	9,925,800.00	62,100.00
หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,925,800.00	62,100.00
(1) เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	9,925,800.00	62,100.00
รวม		9,925,800.00	62,100.00
รวมทั้งสิ้น		63,925,800.00	51,933,181.44

องค์การบริหารส่วนตำบลผาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	11011000	946.27	-	333,286.81	333,529.88	703.20	-
เงินเดือน-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017012493692)	11012001	35,097,621.13	-	12,737,069.00	5,600,433.09	42,234,257.04	-
เงินเดือน-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017012604784)	11012001	1,185,209.28	-	21,030.00	-	1,206,239.28	-
เงินเดือน-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5390235592)	11012001	23,520,784.50	-	2,747,872.00	12,948,819.00	13,319,837.50	-
เงินเดือน-ประจำ (017014-11092-1)	11012002	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08	-
เงินเดือน-กะแสรายวัน (5396012846)	11012003	-	-	14,848,231.56	14,848,231.56	-	-
เงินเดือน-กะแสรายวัน (7015000456)	11012003	-	-	5,969,890.76	5,969,890.76	-	-
เงินเดือน-กะแสรายวัน	11020000	-	-	785,900.00	785,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินืม	11041000	40,750.04	-	2,743,455.00	2,746,780.04	37,425.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	20,000.00	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,727,136.66	3,727,136.66	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,570.00	-	-	-	34,570.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,186.23	30,022.76	23,809.04	-	19,972.51
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	15,496.80	15,496.80	-	-
เงินรับฝากสถานะลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	17,383.02
เงินรับฝากปลอดภาษี	21040008	-	1,014,085.00	68,120.00	77,350.00	-	1,023,315.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,276.00	10,276.00	10,276.00	-	10,276.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	167,555.00	167,555.00	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,285,209.28	-	1,030.00	-	1,286,239.28
เงินรับฝากอื่น ๆ เป็นโครงการช่วยเหลือเยี่ยมาและขอเช่าให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะมาคของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	1,899,000.00	1,881,000.00	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หน้าที่ประกันสุขภาพ	21040099	-	24,000.00	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,546,190.16	33,000.00	9,000.00	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	800,000.00	400,000.00	-	43,146,190.16
ภาษีป้าย	41100003	-	98,993.00	-	7,415.00	-	34,788,985.08
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	25,978.98	-	196,699.46	-	106,408.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,037.00	-	29.10	-	222,678.44
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีควบคุมอาหาร	41210007	-	5,955.00	-	967.00	-	2,066.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00	-	200.00	-	6,922.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	870.00
		-	-	-	-	-	1,820.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับชำระค่าผลิตภณนามจราชวรางค	41220002	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ค่ารับการผลิตสัญญา	41220010	-	1,358.00	-	-	-	1,358.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	64,250.00	-	1,500.00	-	65,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวศานคณาการ	41230007	-	1,080.00	-	100.00	-	1,180.00
คอกบัย	41300003	-	516,445.89	-	64,595.44	-	581,041.33
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,000.00	-	13,200.00	-	49,200.00
รายได้มิตดัดสินฯ	41599999	-	14,300.00	-	4,580.00	-	18,880.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรวม	42100001	-	626,018.96	6,400.00	70,548.67	-	690,167.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	8,022,380.93	-	647,879.32	-	8,670,260.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,973,433.54	-	311,460.98	-	3,284,894.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	136,975.30	-	22,875.34	-	159,850.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,743,810.76	-	773,892.35	-	6,517,703.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	598,211.77	-	-	-	598,211.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,200.65	-	-	-	61,200.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,190,141.00	-	63,094.00	-	1,253,235.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	43100002	-	28,029,384.00	-	1,541,700.00	-	29,571,084.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	62,100.00	-	-	-	62,100.00
งบกลาง	51100000	16,019,160.00	-	1,566,576.00	-	17,585,736.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,922,900.00	-	292,290.00	-	3,215,190.00	-
เงินคืน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,009,059.00	-	955,970.00	-	9,965,029.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	348,840.00	-	35,545.00	-	384,385.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,613,939.48	-	195,000.04	-	2,808,939.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,217,640.31	-	185,596.17	9,821.00	1,393,415.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	287,964.46	-	39,875.93	-	327,840.39	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	240,950.00	-	-	-	240,950.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,795,800.00	-	1,109,200.00	-	2,905,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,674,180.00	-	110,000.00	-	1,784,180.00	-
รวม		130,864,729.55	130,864,729.55	51,415,795.49	51,415,795.49	132,278,112.49	132,278,112.49

อ. เวียงชัย

จ. เวียงราย

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,286,239.28
เงินรับฝากประกันสังคม		10,276.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,023,315.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,972.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,383.02
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินโครงการช่วยเหลือเยียวาและชดเชยให้แก่	18,000.00	18,000.00
	รวม	<u>2,375,185.81</u>