

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดิมที่คิดเงินจริง
				86,316,852.27	ยอดยกมา		93,402,049.24
610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	5,505.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	138,734.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,285.90
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,870.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,299.26
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,650.00
25,256,500.00	0.00	0.00	25,256,500.00	5,560,251.36	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00	9,276,910.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,127,214.43
54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	14,987,072.17	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	14,987,072.17	รวม	รวม	1,162,449.59
0.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,248,660.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,795.59
0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,885.00
0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	0.00	890,154.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,618.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.25	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,124.59	รวม	รวม	1,598,594.59
54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	19,870,196.76	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,761,044.18
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบตั้งงบประมาณ		งบตั้งโดยอื่น		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ถือบัญชี
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)	รายการ		
20,187,640.00	0.00	0.00	20,187,640.00	5,061,762.40	ขยกลาง	51100000	1,544,432.80
3,507,480.00	0.00	0.00	3,507,480.00	876,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายกาาเมือง)	52100000	292,290.00
11,878,920.00	0.00	0.00	11,878,920.00	2,654,907.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,820.00
1,929,800.00	0.00	0.00	1,929,800.00	67,790.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,750.00
5,586,930.00	0.00	0.00	5,586,930.00	453,907.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	131,200.00
2,098,800.00	0.00	0.00	2,098,800.00	195,092.91	ค่าวัสดุ	53300000	88,639.65
465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	71,780.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
301,430.00	0.00	0.00	301,430.00	0.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	0.00
5,475,000.00	0.00	0.00	5,475,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,558,000.00	0.00	0.00	2,558,000.00	499,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	9,881,109.56		รวม	2,971,132.45
0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,227,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,030.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,086,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,419.35
0.00	0.00	0.00	0.00	18,049.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	0.00	890,154.00	เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	299,618.00
0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดงบเงิน
	เงินอุดหนุนรายจ่าย ประสงค์(เฉพาะกิจ) (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,981.85	รวม		2,626,003.35
54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	15,621,091.41	รวมรายจ่าย		5,597,135.80
0.00	0.00	0.00	0.00	4,249,105.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,836,091.62
				90,565,957.62	ยอดยกไป		90,565,957.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,243,500.00	149,910.48
หมวดภาษีอากร	41100000	610,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	-
รวม		610,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	5,505.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	2,000.00	785.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,100.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	1,300.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	360.00
รวม		67,500.00	5,505.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	138,734.78
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	138,734.78
รวม		550,000.00	138,734.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	4,870.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	4,870.00
รวม		15,000.00	4,870.00
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	5,560,251.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,256,500.00	5,560,251.36
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	226,119.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,666,775.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,600,000.00	972,748.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	32,855.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	2,037,632.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	213,582.22
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	17,876.12
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	392,661.00
รวม		25,256,500.00	5,560,251.36

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	9,276,910.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	9,276,910.33
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	9,276,910.33
รวม		27,500,000.00	9,276,910.33

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	110.00	-	41,768.00	41,878.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	58,597,954.16	-	1,203,544.59	4,039,526.21	55,761,972.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	34,803,985.08	-	-	-	34,803,985.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,568,141.53	4,568,141.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,660.00	-	1,227,300.00	1,248,660.00	13,300.00	-
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	1,162,449.59	1,162,449.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,120,600.00	1,086,030.00	-	-	34,570.00
เงินรับฝากภาครัฐหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,419.35	4,419.35	3,795.59	-	3,795.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	17,383.02
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	581,385.00	8,636.00	37,885.00	-	619,270.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,636.00	-	8,636.00	-	8,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	299,618.00	299,618.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,282,855.16	-	-	-	1,282,855.16
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	48,817,800.16	-	-	-	48,817,800.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมไปนอกเขตการขยายศร	41210004	-	232.80	-	552.90	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	497.00	-	603.00	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	90.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบพดลอง

ชื่อบัญชี	รายบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	320.00	-	-	40.00	-	360.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	106,435.52	-	-	32,299.26	-	138,734.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,220.00	-	-	1,650.00	-	4,870.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกเว้น	42100001	-	131,651.01	-	-	94,468.82	-	226,119.83
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,666,775.58	-	-	-	-	1,666,775.58
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	637,702.32	-	-	335,046.29	-	972,748.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	32,855.19	-	32,855.19
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	1,397,062.98	-	-	640,569.83	-	2,037,632.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	196,257.92	-	-	17,324.30	-	213,582.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,876.12	-	-	-	-	17,876.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	385,711.00	-	-	6,950.00	-	392,661.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	9,276,910.33	-	-	-	-	9,276,910.33
งบกลาง	51100900	3,517,329.60	-	1,544,432.80	-	-	5,061,762.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	52100000	584,580.00	-	292,290.00	-	-	-	876,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,760,087.00	-	894,820.00	-	-	-	2,654,907.00
ค่าตอบแทน	53100000	48,040.00	-	19,750.00	-	-	-	67,790.00
ค่าใช้จ่าย	53200000	322,707.00	-	131,200.00	-	-	-	453,907.00
ค่าวัสดุ	53300000	106,453.26	-	88,639.65	-	-	-	195,092.91
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,780.25	-	-	-	-	-	71,780.25

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบพหุประสงค์

ข้อบัญญัติ	รายจ่าย		รายจ่าย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	499,000.00	-	-	-	-	499,000.00	-
รวม	100,446,686.35	100,446,686.35	12,573,039.51	12,573,039.51	12,573,039.51	12,573,039.51	100,560,367.18	100,560,367.18

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,282,855.16
เงินรับฝากประกันสังคม	8,636.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	619,270.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,795.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,383.02
รวม	<u>1,931,939.77</u>