

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ปีงบประมาณ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนมีนาคมถึงเงิน
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,316,852.27	ยอดยกมา		90,565,957.62
610,000.00	0.00	610,000.00	13,600.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,500.00	0.00	67,500.00	13,380.00	หมวดภาษีอากร	4110000	13,600.00
550,000.00	0.00	550,000.00	281,371.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	4120000	7,874.30
15,000.00	0.00	15,000.00	6,810.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000	142,637.07
1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	1,940.00
25,256,500.00	0.00	25,256,500.00	7,521,633.70	หมวดรายได้จากทุน	4160000	0.00
27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	11,993,390.33	หมวดภาษีจัดสรร	4210000	1,961,382.34
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	19,830,985.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	2,716,480.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	19,830,985.88	รวม	รวม	4,843,913.71
0.00	0.00	0.00	496,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	306,800.00
0.00	0.00	0.00	5,374,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,695,600.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการตรวจสอบชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,270.51	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	21040001	31,154.17
0.00	0.00	0.00	134,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	91,740.00
0.00	0.00	0.00	34,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	1,190,072.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,918.00
0.00	0.00	0.00	2,428.25	เงินรับฝากเงินต้นโครงการตรวจสอบชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	22,873.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,316,972.76	รวม	รวม	2,433,848.17
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	27,147,958.64	รวมรายรับ	รวมรายรับ	7,277,761.88
				รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบที่ไปจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,187,640.00	0.00	20,187,640.00	6,605,842.20	งบกลาง	51100000	1,544,079.80
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	1,169,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
11,878,920.00	0.00	11,878,920.00	3,549,727.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,820.00
1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	83,590.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,800.00
5,586,930.00	0.00	5,586,930.00	1,319,362.00	ค่าใช้สอย	53200000	865,455.00
2,098,800.00	0.00	2,098,800.00	290,134.18	ค่าวัสดุ	53300000	95,041.27
465,000.00	0.00	465,000.00	126,469.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,689.20
301,430.00	0.00	301,430.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	990,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	491,000.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	14,134,284.83	รวม		4,253,175.27
0.00	0.00	0.00	306,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	306,800.00
0.00	0.00	0.00	5,394,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,702,810.00
0.00	0.00	0.00	1,086,030.00	รายจ่ายทั้งจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,108.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,795.59
0.00	0.00	0.00	18,049.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	31,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,275.00
0.00	0.00	0.00	25,908.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	1,190,072.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,918.00
0.00	0.00	0.00	400.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	953,742.76	เงินสะสม	31000000	951,700.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลพาม** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,243,500.00</b>	<b>315,961.85</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>610,000.00</b>	<b>13,600.00</b>
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	13,600.00
<b>รวม</b>		<b>610,000.00</b>	<b>13,600.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>67,500.00</b>	<b>13,380.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	41210004	2,000.00	1,164.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,388.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	1,358.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	7,050.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	460.00
<b>รวม</b>		<b>67,500.00</b>	<b>13,380.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>550,000.00</b>	<b>281,371.85</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	281,371.85
<b>รวม</b>		<b>550,000.00</b>	<b>281,371.85</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,810.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	6,810.00
<b>รวม</b>		<b>15,000.00</b>	<b>6,810.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>800.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	800.00
<b>รวม</b>		<b>1,000.00</b>	<b>800.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>25,256,500.00</b>	<b>7,521,633.70</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>25,256,500.00</b>	<b>7,521,633.70</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	234,384.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,454,860.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	1,336,932.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	72,333.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	2,653,171.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	213,582.22
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	32,723.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	523,646.00
<b>รวม</b>		<b>25,256,500.00</b>	<b>7,521,633.70</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	11,993,390.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	11,993,390.33
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	11,993,390.33
รวม		27,500,000.00	11,993,390.33

**องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม**

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	54,923.00	54,223.00	700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย)	11012001	55,761,972.54	-	4,639,935.71	4,911,983.69	55,489,924.56	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	34,803,985.08	-	-	-	34,803,985.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,705,002.53	8,705,002.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	306,800.00	306,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,300.00	-	1,702,810.00	1,695,600.00	20,510.00	-
อุดหนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,843,913.71	4,843,913.71	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,570.00	-	-	-	34,570.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,795.59	3,795.59	31,154.17	-	31,154.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	17,383.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	619,270.00	22,275.00	91,740.00	-	688,735.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,636.00	8,636.00	8,636.00	-	8,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	299,918.00	299,918.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,282,855.16	-	-	-	1,282,855.16
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	48,817,800.16	951,700.00	-	-	47,866,100.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	13,600.00	-	13,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	785.70	-	378.30	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายอาหาร	41210007	-	1,100.00	20.00	308.00	-	1,388.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	-	-	140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	-	-	1,358.00	-	1,358.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00	-	5,750.00	-	7,050.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการขออาคาร	41230007	-	360.00	-	100.00	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	138,734.78	-	142,637.07	-	281,371.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	4,870.00	-	1,940.00	-	6,810.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	226,119.83	-	8,264.90	-	234,384.73
ภาษีมรดกที่ตามมา พ.ร.บ. กำหนดแนว	42100002	-	1,666,775.58	-	788,085.24	-	2,454,860.82
ภาษีสรรพสามิตที่ตามมา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	972,748.61	-	364,183.90	-	1,336,932.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,855.19	-	39,478.06	-	72,333.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,037,632.81	-	615,538.33	-	2,653,171.14
ค่าพาหนะหลวง	42100012	-	213,582.22	-	-	-	213,582.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,876.12	-	14,846.91	-	32,723.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	392,661.00	-	130,985.00	-	523,646.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับด้านบริหารงานส่วนราชการอื่นที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	9,276,910.33	-	2,716,480.00	-	11,993,390.33
งบกลาง	51100000	5,061,762.40	-	1,544,079.80	-	6,605,842.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายภายใน)	52100000	876,870.00	-	292,290.00	-	1,169,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,654,907.00	-	894,820.00	-	3,549,727.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	67,790.00	-	15,800.00	-	83,590.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	453,907.00	-	907,535.00	42,080.00	1,319,362.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,282,855.16
เงินรับฝากประกันสังคม	8,636.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	688,735.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	31,154.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,383.02
<b>รวม</b>	<b><u>2,028,763.35</u></b>