

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

งบถึงปัจจุบัน		งบถึงสิ้นปี (บาท)	รายการ	วงเงินบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ใกล้เคียงจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)				
			ยอดยกมา		95,930,235.94
610,000.00	0.00	610,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,500.00	0.00	67,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,040.00
550,000.00	0.00	550,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,099.20
15,000.00	0.00	15,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,357.00
1,000.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,740.00
25,256,500.00	0.00	25,256,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,545,927.32
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,828,400.00
0.00	9,925,800.00	9,925,800.00	รวม		3,421,563.52
54,000,000.00	9,925,800.00	63,925,800.00	หมวดเงินอุดหนุนรางวัลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	27,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม		3,448,563.52
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	469,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,067,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,255.54
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	15,496.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	95,190.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	61,760.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	288,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	405,000.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินที่มีอยู่		รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรายการ
	เงินคงเหลือ ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00			2,427,502.34
54,000,000.00	9,925,800.00	63,925,800.00	รวมรายรับ		5,876,065.86
20,129,640.00	0.00	20,129,640.00	รายจ่าย		
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	งบกลาง	51100000	1,554,629.00
12,027,725.00	0.00	12,027,725.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	909,582.00
5,331,125.00	0.00	5,331,125.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,200.00
2,148,800.00	35,100.00	2,183,900.00	ค่าใช้สอย	53200000	159,003.84
495,000.00	0.00	495,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	149,581.75
301,430.00	0.00	301,430.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,452.31
5,502,000.00	9,860,000.00	15,362,000.00	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	27,000.00
11,000.00	0.00	11,000.00	รายขายอื่น	54200000	0.00
2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	0.00
54,000,000.00	9,925,800.00	63,925,800.00	รวม	56100000	-19,280.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,119,458.90
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	469,900.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,067,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	20,002.12
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	15,496.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,750.00
0.00	0.00	0.00			1,728.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินป้องกัน		รวม (บาท)	เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประจําตัว/โครงการ (บาท)	งบเงินป้องกัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,380.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	61,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,244,652.76	เงินสะสม	31000000	2,086,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,548,997.75		รวม	3,757,536.92
54,000,000.00	9,925,800.00	0.00	63,925,800.00	47,599,736.02		รวมรายจ่าย	6,876,995.82
0.00	0.00	0.00	0.00	8,612,453.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,000,929.96
				94,929,305.98	ยอดยกไป		94,929,305.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,243,500.00	705,545.59
หมวดภาษีอากร	41100000	610,000.00	93,313.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	93,313.00
รวม		610,000.00	93,313.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	65,916.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,949.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	4,559.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	490.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	1,358.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	54,900.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	840.00
รวม		67,500.00	65,916.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	516,445.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	516,445.89
รวม		550,000.00	516,445.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	29,070.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	18,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	11,070.00
รวม		15,000.00	29,070.00
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	16,434,059.58
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,256,500.00	16,434,059.58
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	497,097.14
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,890,576.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	2,478,845.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	123,611.72
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	5,026,043.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	226,343.46
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	49,206.59
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	1,142,336.00
รวม		25,256,500.00	16,434,059.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	23,638,301.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	23,638,301.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	23,638,301.00
รวม		27,500,000.00	23,638,301.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	9,925,800.00	62,100.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	9,925,800.00	62,100.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	9,925,800.00	62,100.00
รวม		9,925,800.00	62,100.00
รวมทั้งสิ้น		63,925,800.00	40,840,006.17

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,286.00	-	146,831.00	148,087.00	30.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อชีวิต (017012493692)	11012001	45,146,683.63	-	590,128.66	3,904,261.28	41,832,551.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อชีวิต (017012604784)	11012001	1,185,209.28	-	-	-	1,185,209.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อชีวิต (5390235592)	11012001	14,898,071.95	-	3,247,807.66	933,349.00	17,122,530.61	-
เงินฝาก-ประจำ (01701-4-11092-1)	11012002	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396012846)	11012003	-	-	3,336,567.66	3,336,567.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7015000456)	11012003	-	-	4,289,714.48	4,289,714.48	-	-
เงินฝากกยศ.โครงการคลัง	11020000	-	-	469,900.00	469,900.00	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	11041000	-	-	1,067,900.00	1,067,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,570.00	-	-	-	-
เงินรับฝากภาครัฐ ก.ม. ที่จ่าย	21040001	-	15,952.12	20,002.12	24,255.54	-	34,570.00
เงินรับฝาก ก.พ.	21040002	-	-	15,496.80	15,496.80	-	20,205.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	759,875.00	34,750.00	95,190.00	-	17,383.02
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,908.00	1,728.00	-	-	820,315.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	21040015	-	-	61,760.00	61,760.00	-	5,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,285,209.28	-	-	-	1,285,209.28

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงงาม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	288,000.00	-	288,000.00
เงินสะสม	31000000	-	45,661,190.16	2,086,000.00	405,000.00	-	43,980,190.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08
ภาษีป้าย	41100003	-	89,273.00	-	4,040.00	-	93,313.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210004	-	1,891.50	-	58.20	-	1,949.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210007	-	2,398.00	-	2,161.00	-	4,559.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210029	-	290.00	-	200.00	-	490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41219999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41220010	-	1,358.00	-	-	-	1,358.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,300.00	-	13,600.00	-	54,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	760.00	-	80.00	-	840.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	492,088.89	-	24,357.00	-	516,445.89
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	8,330.00	-	2,740.00	-	11,070.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	452,819.90	-	44,277.24	-	497,097.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,063,735.03	-	826,841.27	-	6,890,576.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,226,047.97	-	252,797.12	-	2,478,845.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	115,559.06	-	8,052.66	-	123,611.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,592,706.25	-	433,337.03	-	5,026,043.28

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากำหนดล่วงหน้า	42100012	-	253,343.46	27,000.00	-	-	226,343.46
ค่ากำหนดกลางปีตามเดิม	42100013	-	49,206.59	-	-	-	49,206.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,134,714.00	-	7,622.00	-	1,142,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเขตพื้นที่	43100002	-	21,809,901.00	-	1,828,400.00	-	23,638,301.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,100.00	-	27,000.00	-	62,100.00
งบกลาง	51100000	11,340,788.00	-	1,554,629.00	-	12,895,417.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,046,030.00	-	292,290.00	-	2,338,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,248,337.00	-	909,582.00	-	7,157,919.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	185,490.00	-	22,200.00	-	207,690.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,894,165.02	-	159,003.84	-	2,053,168.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	851,984.55	-	149,581.75	-	1,001,566.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,914.80	-	24,452.31	-	220,367.11	-
ค่าจุกินท์	54100000	213,950.00	-	27,000.00	-	240,950.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	954,620.00	-	-	19,280.00	935,340.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>119,961,515.31</b>	<b>119,961,515.31</b>	<b>22,036,888.80</b>	<b>22,036,888.80</b>	<b>122,080,044.25</b>	<b>122,080,044.25</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,285,209.28
เงินรับฝากประกันสังคม		5,180.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		820,315.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,205.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,383.02
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	288,000.00	288,000.00
	<b>รวม</b>	<b>2,436,292.84</b>