

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๗๘๖๐๒/ สจส

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน(งบเดือน) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่าย เงินสด จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางามได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๖๐๕๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๖๐๑๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ที่ ชร ๗๘๖๐๒/๗๕๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน (งบเดือน) ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำรายงานงบการเงินของเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกวไนย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ผางาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รับทราบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,710,713.01	ยอดยกมา		87,710,713.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
379.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	379.30
5,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,180.00
57,230.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	57,230.92
9,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,150.00
1,971,817.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,971,817.66
1,569,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,569,000.00
3,612,957.88	รวม		3,612,957.88
40,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,000.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
1,547,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,547,000.00
1,547,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,547,000.00
1,643,539.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,643,539.32
160,944.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,944.00
23,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,100.00
28,700.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	28,700.00
15,383.40	เงินสะสม	3102010101.001	15,383.40
5,025,666.72	รวม		5,025,666.72
8,638,624.60	รวมรายรับ		8,638,624.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,168,095.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,168,095.80
3,420.20	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,420.20
1,614,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,614,600.00
172,000.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	172,000.30
2,958,116.30	รวม		2,958,116.30
49,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,000.00
1,547,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,547,000.00
1,547,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,547,000.00
1,547,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,547,000.00
1,662,769.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,662,769.46
155,952.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,952.00
18,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,300.00
6,527,021.46	รวม		6,527,021.46
9,485,137.76	รวมรายจ่าย		9,485,137.76
(846,513.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(846,513.16)
86,864,199.85	ยอดยกไป		86,864,199.85

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		379.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,230.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,230.92
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,150.00
รวม รายได้อื่น		9,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	751,777.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	243,978.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,826.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	855,137.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,097.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,971,817.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	1,569,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,569,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,612,957.88

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	683,144.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	111,710.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,155.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	292,290.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,138,799.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		13,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,496.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		15,496.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		15,496.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,168,095.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	288.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		920.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,420.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,564,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,614,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,614,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเมือง		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	172,000.30

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		172,000.30
รวมทั้งสิ้น		2,958,116.30

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รายการบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	39,000.00	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	477,925.00	-	-	-	477,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	218,036.64	-	-	218,036.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	5,910.00	-	-	5,910.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00
ถนน	-	-	56,603,569.36	-	-	-	56,603,569.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	-	-	-	2,749,612.28	-	-	2,749,612.28
สะพาน	-	-	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	-	-	-	25,960.00	-	-	25,960.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	51,635,486.00	-	-	-	51,635,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	2,580,774.30	-	-	2,580,774.30
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	1,547,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	-	-	1,547,000.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	-	-	-	3,616.00	-	-	3,616.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	-	-	37,325.58	-	-	-	-	-
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,625,443.88	-	-	1,625,443.88
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	-	-	3,972.00	-	-	3,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,952.00	156,972.00	-	1,020.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17,383.02	-	-	-	17,383.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	18,300.00	23,100.00	-	4,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,288,221.18	-	-	-	1,288,221.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	-	-	28,700.00	-	28,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	858,820.00	-	-	-	858,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,138,642.20	-	110,410,528.11	-	158,549,170.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	37,450,321.03	-	-	-	37,450,321.03
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	242.00	-	242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการของหน่วยงานราชการอื่น	4401050103.001	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
รายได้ค่าบริการของหน่วยงานราชการ	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	57,230.92	-	57,230.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	9,150.00	-	9,150.00
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	751,777.80	-	751,777.80
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	243,978.93	-	243,978.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,826.17	-	14,826.17
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	855,137.76	-	855,137.76

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกย่อง		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,097.00	-	106,097.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนเงิน	4403010101.001	-	-	-	1,569,000.00	-	1,569,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	683,144.00	-	683,144.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกษปศอของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	111,710.00	-	111,710.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	27,155.00	-	27,155.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	292,290.00	-	292,290.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	15,496.80	-	15,496.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	288.90	-	288.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	631.30	-	631.30	-
ค่าจ้างรองและซัพพลาย	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,564,600.00	-	1,564,600.00	-
ค่าใช้ชำระค่างานหน่วยงาน - ยศทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	247,154.30	75,154.00	172,000.30	-
รวม	รวม	87,790,713.01	87,790,713.01	135,969,626.40	135,969,626.40	209,920,038.51	209,920,038.51

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	858,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,288,221.18
เงินรับฝากประกันสังคม	3,972.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,383.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,479.44
รวม	<u>2,183,895.64</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลผามวม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017012493692

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			34,770,090.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2563	40847670	(495.00)	
28/10/2563	40847756	(2,279.00)	
28/10/2563	40847757	(1,500.00)	
รวม			(4,274.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30 ต.ค. 63	(4,850.00)	
รวม			(4,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			34,760,966.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณณมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
กระดาษทำกาการระบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานโครงการทั่วไป		แผนงานการศึกษา
	งบกลาง	งบดำเนินงาน / งาน	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	
งบกลาง	110000	เบี่ยงชีพหุสงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี่ยงชีพคณพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี่ยงชีพฟูบวยอดล	5110900	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบทกอบทเบ้าคเหน	5120100	เงินงบประมาณ	-
		บ้านคชฟูรชการสงวนทอถน	(กบพ.)		
			รวมเดอนนี้	-	-
งบเงินเดอน (ผชการ	210000	เงินเดอนคชการ/รจนคช	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00
		เงินค้คคอบคชการ/รจนคช	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค้คคอบคชการ/รจนคช	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค้คคอบคชการ/รจนคช	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00
		เงินค้คคอบคชการ/รจนคช	5210600	เงินงบประมาณ	232,790.00
				รวมเดอนนี้	292,290.00
			รวมค้คคอบคชการ/รจนคช	292,290.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานภารกิจ	แผนงานและ กองทุน	แผนงานสร้างเสริม เงินของชุมชน
งบกลาง		00210	00240	00250
		งานระดับท้องถิ่นและ ระดับภาคีต่างๆ	งานบริการทั่วไปโดย พิเศษและชุมชน	งานบริการทั่วไป กับสร้างเสริม ของชุมชน
		00212	00241	00251
110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-
	เงินสมทบกองทุนแม่เจ้า บ้านอุ๋นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ
		เงินค่าตอบแทนเสวนาการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ
			รวมเดือนนี้	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานที่ 00260		แผนงานที่ 00410	
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
		00260	00410		
		งบกลาง	งบกลาง		
		00263	00411		
งบกลาง		11000	21000		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	1,223,100.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	341,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	500.00
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอยู่ดีราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	15,496.80
	รวมเดือนนี้			1,580,096.80	1,580,096.80
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,580,096.80	1,580,096.80
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)		21000			
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	44,340.00
	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	3,800.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	3,800.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	7,560.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	232,790.00
	รวมเดือนนี้			-	292,290.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	292,290.00

อ. เบื้องต้น
 จ. เชิงรวม

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	แผนงานบริการทั่วไป		แผนงานการศึกษา		
		001 10				
		งานบริการทั่วไป	งานบริการทางคลัง			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	00111	00113	00210		
	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	337,950.00	169,514.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	10,500.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	84,320.00	38,320.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	7,790.00	2,000.00	
			รวมเดือนนี้	451,060.00	220,334.00	
			รวมทั้งสิ้นปี	451,060.00	220,334.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	4,000.00
			รวมเดือนนี้	5,000.00	4,000.00	
			รวมทั้งสิ้นปี	5,000.00	4,000.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	
			รวมทั้งสิ้นปี	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	288.90	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	631.30	-
			รวมเดือนนี้	920.20	-	
			รวมทั้งสิ้นปี	920.20	-	

อ. เบียงชัย
จ. เชียงราย

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/ งบ	แผนงานการศึกษา	แผนงานคณะและ ชมรม	แผนงานสร้างความรู้เห็น เชิงนโยบาย
	00210	00240	00250	00251
	งานระดับท้องถิ่นและ ระดับภาคศึกษา	งานบริการทั่วไปศึกษา กับคณะและชมรม	งานบริหารทั่วไปศึกษา กับสร้างความรู้เห็นเชิง นโยบาย	งานบริหารทั่วไปศึกษา กับสร้างความรู้เห็นเชิง นโยบาย
	00212	00241	00251	00251
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220100 เงินงบประมาณ	-	74,450.00	-
	5220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	1,065.00	-
	5220300 เงินประจำตำแหน่ง	-	3,500.00	-
	5220700 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	29,740.00	-
	5220800 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	-	4,945.00	-
		รวมเดือนนี้	113,700.00	-
		รวมทั้งสิ้นปี	113,700.00	-
ค่าตอบแทน	310000 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000			
	5320200 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	-	-	-
	5320300 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	37,600.00	-	-
		รวมเดือนนี้	37,600.00	-
		รวมทั้งสิ้นปี	37,600.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000			
	5340300 ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-
	5340500 ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	1,380.30	-	-
		รวมเดือนนี้	1,380.30	-
		รวมทั้งสิ้นปี	1,380.30	-

อ. เวียงชัย
จ. เชียงราย

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		แผนงานกิจกรรมและ กิจกรรม		แผนงานงบกลาง		รวม
				00266	งบกลาง	00410		
				งานสาธารณูปโภค ท้องถิ่น	งบกลาง	00411		
				00263				
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	-	735,204.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,065.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-	31,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-	185,670.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-	19,090.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	979,529.00
				รวมตั้งแต่นั้นไป	-	-	-	979,529.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	13,800.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	13,800.00
				รวมตั้งแต่นั้นไป	-	-	-	13,800.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,500.00	-	-	2,500.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	37,600.00
				รวมเดือนนี้	2,500.00	-	-	40,100.00
				รวมตั้งแต่นั้นไป	2,500.00	-	-	40,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	288.90
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,011.60
				รวมเดือนนี้	-	-	-	2,300.50
				รวมตั้งแต่นั้นไป	-	-	-	2,300.50

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบลงทุน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสร้างงานเพิ่ม ให้กับชุมชน
	00210	00240	00250	
	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป กับโครงการและงาน ชุมชน	งานบริหารทั่วไป กับโครงการและงาน ชุมชน	
เงินอุดหนุน	610000	5610200	5610200	5610200
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		รวมเดือนนี้	-	50,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	50,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	113,700.00	50,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	113,700.00	50,000.00

หมวด / ประเภทราย	งบเงิน / งาน	แผนงานการยอมนำ จัดสรรรวมและ มีงบรายการ	แผนงาน-งบกลาง	งาน
		00260	00410	
		งานศาลากลางเดิมรวม ท้องถิ่น	งบกลาง	
		00263	00411	
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		5610200 เงินงบประมาณ		
		รวมเดือนนี้		50,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		50,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		50,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,958,116.30
		2,500.00	1,580,096.80	2,958,116.30
		2,500.00	1,580,096.80	2,958,116.30

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
การดำเนินงานโครงการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งบ				รวม
	00211	00210	00240	00410	
งบกลาง	110000				
	เงินสมทบกองทุนบ้านเกิด บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100			260,000.00
		รวมงบกลาง			260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000				
	เงินเดือนพนักงาน	5220100		(260,000.00)	(260,000.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			(260,000.00)	(260,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000				
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	(40,897.20)		(40,897.20)
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300		29,400.00	29,400.00
	รวมค่าใช้จ่าย		(40,897.20)	29,400.00	(11,497.20)
ค่าวัสดุ	330000				
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400		11,497.20	11,497.20
	รวมค่าวัสดุ			11,497.20	11,497.20

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

อ.เวียงชัย

จ.เชียงราย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2563 ถึง 31/10/2563

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			37,325.58
5/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00001	-37,325.58
12/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พญาเม็งรายการโยธา	0573556002502	64-03-00264-5421000-00002	9,112.15
20/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุแก้วก่อสร้าง	0573545000112	64-03-00242-5421000-00001	2,794.39
20/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุแก้วก่อสร้าง	0573545000112	64-03-00242-5421000-00002	2,551.40
27/10/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00001	3,616.00
30/10/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340300-00001	2.70
30/10/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340500-00001	5.90
30/10/2563	บริษัท ทีไอทีจำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00001	12.90
			รวม	18,095.44