

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้งบ
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นงบ (บาท)			
			16,487,386.46	ยอดยกมา		16,066,205.26
293,000.00	0.00	293,000.00	58,044.54	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,397.48
36,000.00	0.00	36,000.00	35,516.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	862.20
165,500.00	0.00	165,500.00	130,420.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,041.65
11,000.00	0.00	11,000.00	80,000.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	16,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,494,500.00	0.00	19,494,500.00	17,817,821.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,464,976.51
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	26,489,030.53	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,335,728.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	44,627,333.64		รวม	2,815,005.84
0.00	29,810,740.36	29,810,740.36	18,120,478.62	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,101,685.75
50,000,000.00	29,810,740.36	79,810,740.36	62,747,812.26		รวม	3,916,691.59
0.00	0.00	0.00	10,003,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,119,400.00
0.00	0.00	0.00	910,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,150.00
0.00	0.00	0.00	1,798,340.86	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	322,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	260,195.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,938.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	27.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	258,305.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	9,165.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	10,000.00
0.00	0.00	0.00	127,669.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	770.10
0.00	0.00	0.00	833,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	5,135.00
0.00	0.00	0.00	4,743,690.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	45,838.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	390,908.00
0.00	0.00	0.00	127,580.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	51.10
0.00	0.00	0.00	1,675,818.00	เงินสะสม	31000000	0.00
49,978,800.00	29,810,740.36	79,789,540.36	24,624,023.68	รวม		1,729,750.70
21,200.00	0.00	21,200.00	85,416,730.59	รวมรายจ่าย		7,071,782.05
			-1,836,253.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,415,072.19
			14,651,133.07	ยอดยกไป		14,651,133.07

otk
(นางสาวดารารัตน์ เขื่อนเมืองพาน)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลดอยงาม

วาทร้อยศรี

(คนสัน สุทธะชัย)

(Signature)

(Signature)

(นายวุฒิศักดิ์ ธรรมบุญไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	505,500.00	278,116.63
หมวดภาษีอากร	41100000	293,000.00	29,873.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	270,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	18,903.00
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	8,000.00	10,970.00
รวม		293,000.00	29,873.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	36,000.00	32,364.76
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,300.00	1,164.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	2,522.76
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	160.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	640.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	1,818.00
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	520.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	22,000.00	24,200.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	760.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00
รวม		36,000.00	32,364.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	165,500.00	121,378.87
) ดอกเบี้ย	41300003	165,500.00	121,378.87
รวม		165,500.00	121,378.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	78,000.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	78,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		11,000.00	78,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	16,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	16,500.00
รวม		-	16,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,494,500.00	14,860,810.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,494,500.00	14,860,810.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	618,000.00	523,555.49

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,266,660.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	2,008,820.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	100,491.31
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,200,000.00	3,881,296.31
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	31,727.03
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,500.00	41,432.81
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	847,000.00	1,006,826.00
รวม		19,494,500.00	14,860,810.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	24,034,121.25
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	24,034,121.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	24,034,121.25
รวม		30,000,000.00	24,034,121.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	29,810,740.36	16,672,740.36
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,810,740.36	16,672,740.36
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	29,800,740.36	16,662,740.36
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	10,000.00	10,000.00
รวม		29,810,740.36	16,672,740.36
รวมทั้งสิ้น		79,810,740.36	55,845,788.51

องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	52,487.92	52,487.92	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (101-2-36756-2)	11012001	4,522,140.69	-	88,100.95	2,075,493.92	2,534,747.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (101-2-47263-0)	11012001	913,055.06	-	11,808.48	-	924,863.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (522-0-07819-4)	11012001	4,755,870.80	-	2,817,942.74	2,257,430.44	5,316,383.10	-
เงินฝาก-ประจำ (310001129201)	11012002	5,875,138.71	-	-	-	5,875,138.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (101-5-00024-2)	11012003	-	-	2,018,247.92	2,018,247.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (522-6-01020-6)	11012003	-	-	4,060,078.86	4,060,078.86	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,132,678.00	1,119,400.00	13,278.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,700.00	-	81,870.00	116,150.00	4,420.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	11,665,861.74	-	11,665,861.74	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	668,000.00	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	10,000.00	658,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	3,965,491.59	3,965,491.59	-	-
รายจ่ายผิดส่งไปสังกัด	21030000	-	819,445.00	609,495.00	13,381,261.25	-	13,591,211.25
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	4,420.00	-	4,420.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	14,938.50	14,938.50	31,062.59	-	31,062.59
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	318,630.00	10,000.00	-	-	308,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	770.10	770.10	-	-
เงินฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	5,135.00	5,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,860.00	390,908.00	24,400.00	-	24,400.00
				390,908.00	390,908.00		5,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,581,055.06	-	1,808.48	-	1,582,863.54
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ออม.ดอยงาม	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ โครงการแม่เหล็กไฟฟ้า	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	21040099	-	76,875.00	-	-	-	76,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	333.00	-	333.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับพักอาศัย ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากการปรับปรุงบัญชี	21040099	-	152.00	-	-	-	152.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	378.00	-	-	-	378.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สมทบค่าใช้ไฟ หน่วยละ 60 สตางค์	21040099	-	-	51.10	51.10	-	-
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,717,512.04	-	516,095.00	-	5,233,607.04
ภาษีป้าย	41100003	-	5,853,614.55	-	-	-	5,853,614.55
อาคารการก่อสร้าง	41100004	-	21,007.00	-	672.00	-	21,679.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	11,960.00	-	1,050.00	-	13,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสาร	41210004	-	22,680.06	-	675.48	-	23,355.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	1,193.10	-	58.20	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมมัด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,522.76	-	214.00	-	2,736.76
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00	-	30.00	-	190.00
แปรรูปผู้กระทำความผิดกฎหมายจากทางบก	41220002	-	740.00	-	-	-	740.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00	-	-	-	500.00
	41220010	-	1,818.00	-	-	-	1,818.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	800.00	-	80.00	-	880.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	26,080.00	-	400.00	-	26,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการคมนาคมอาคาร	41230007	-	760.00	-	80.00	-	840.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	80.00	-	-	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	121,378.87	-	9,041.65	-	130,420.52
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	0.50	-	-	-	0.50
ฯ.ขายแบบแปลน	41500004	-	78,000.00	-	2,000.00	-	80,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	575,531.99	-	176,147.26	-	751,679.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,853,508.83	-	789,135.30	-	8,642,644.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,219,045.67	-	177,606.83	-	2,396,652.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	108,035.59	-	7,897.86	-	115,933.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,403,646.06	-	254,205.25	-	4,657,851.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,727.03	-	13,241.01	-	44,968.04
ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	42100013	-	41,432.81	-	-	-	41,432.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,119,917.00	-	46,743.00	-	1,166,660.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	25,153,302.53	-	1,335,728.00	-	26,489,030.53
เงินอุดหนุนระเบียบจัดอุปกรณ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	17,008,792.87	24,400.00	12,791,947.49	-	29,776,340.36
เงินอุดหนุนระเบียบจัดอุปกรณ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	13,187,245.15	-	1,158,200.25	-	14,345,445.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,673,660.00	-	243,060.00	-	2,916,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,002,135.00	-	1,126,340.00	-	13,128,475.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,017,320.00	-	1,116,632.00	-	2,133,952.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,302,859.05	-	404,925.00	-	4,707,784.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,141,105.82	-	193,133.30	57,246.00	1,276,993.12	-
การอุปโภค	53400000	317,620.47	-	26,083.61	-	343,704.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	487,508.00	-	611,300.00	-	1,098,808.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,618,505.07	-	13,736,800.00	-	33,355,305.07	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	702,717.00	-	157,484.44	-	860,201.44	-
รวม		72,223,580.82	72,223,580.82	45,735,224.50	45,735,224.50	101,171,080.97	101,171,080.97

ข้าพเจ้า

(คนสัน สุทธิชัย)

นักองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พ

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการส่วนงาน




นายวิศักดิ์ ธรรมบุญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,582,863.54
เงินรับฝากประกันสัญญา		308,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		31,062.59
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	24,400.00	24,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบ ต.ดอยงาม	20,000.00	
ค่าขายแบบแปลน โครงการเมทซิงฟันด์	4,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการ Matching Fund	76,875.00	
ค่ารักษาพยาบาล	333.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน พิการ ประจำปี 2563	20,000.00	
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงบัญชี	152.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	378.00	121,738.00
	รวม	2,074,554.13