

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                 |               | รายการ                |                                                      | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน     |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           |               |
|                    |                                                 |               | 23,098,210.87         | ยอดยกมา                                              |           | 16,671,397.82 |
|                    |                                                 |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |               |
| 142,000.00         | 0.00                                            | 142,000.00    | 25,624.85             | หมวดภาษีอากร                                         | 41100000  | 12,840.00     |
| 22,000.00          | 0.00                                            | 22,000.00     | 11,711.00             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 | 41200000  | 2,844.60      |
| 161,000.00         | 0.00                                            | 161,000.00    | 89,933.75             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               | 41300000  | 3,877.76      |
| 40,000.00          | 0.00                                            | 40,000.00     | 25,270.00             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 41500000  | 2,870.00      |
| 3,000.00           | 0.00                                            | 3,000.00      | 11,200.00             | หมวดรายได้จากทุน                                     | 41600000  | 0.00          |
| 15,462,000.00      | 0.00                                            | 15,462,000.00 | 7,617,103.57          | หมวดภาษีจัดสรร                                       | 42100000  | 1,948,119.94  |
| 15,210,000.00      | 0.00                                            | 15,210,000.00 | 7,570,934.92          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                | 43100000  | 588,400.00    |
| 31,040,000.00      | 0.00                                            | 31,040,000.00 | 15,351,778.09         |                                                      | รวม       | 2,558,952.30  |
| 0.00               | 6,278,187.00                                    | 6,278,187.00  | 20,187.00             | หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ        | 44100000  | 20,187.00     |
| 31,040,000.00      | 6,278,187.00                                    | 37,318,187.00 | 15,371,965.09         |                                                      | รวม       | 2,579,139.30  |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 1,124,500.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 11020000  | 578,800.00    |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 2,430,896.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                       | 11041000  | 10,390.00     |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 21,839.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 4,765.20              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 3,160.00              | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 68,800.00             | รายจ่ายค้างจ่าย                                      | 21010000  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 125,423.43            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 21040001  | 10,701.20     |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 293.95                | เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00          |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 66,340.00             | เงินรับฝากประกันสุขภาพ                               | 21040008  | 9,940.00      |
| 0.00               | 0.00                                            | 0.00          | 57,021.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                                | 21040013  | 8,061.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงทวาย  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

| ประเภทการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                              |               | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน    |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท)     |                                       |           |              |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 295,096.00   |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 20,000.00    |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินสะสม                              | 31000000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | รวม                                   |           | 932,988.20   |
| 31,040,000.00      | 6,278,187.00                               | 37,318,187.00 | รวมรายรับ                             |           | 3,512,127.50 |
|                    |                                            |               | รายจ่าย                               |           |              |
| 8,500,300.00       | 0.00                                       | 8,500,300.00  | งบกลาง                                | 51100000  | 599,088.00   |
| 2,571,120.00       | 0.00                                       | 2,571,120.00  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | 214,260.00   |
| 11,041,000.00      | 0.00                                       | 11,041,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 52200000  | 899,635.00   |
| 373,400.00         | 0.00                                       | 373,400.00    | ค่าตอบแทน                             | 53100000  | 14,700.00    |
| 2,696,350.00       | 0.00                                       | 2,696,350.00  | ค่าใช้สอย                             | 53200000  | 66,819.00    |
| 1,805,930.00       | 20,187.00                                  | 1,826,117.00  | ค่าวัสดุ                              | 53300000  | 132,802.90   |
| 208,000.00         | 0.00                                       | 208,000.00    | ค่าสาธารณูปโภค                        | 53400000  | 11,954.97    |
| 522,800.00         | 30,000.00                                  | 552,800.00    | ค่ารถจักรยานยนต์                      | 54100000  | 35,090.00    |
| 899,100.00         | 6,228,000.00                               | 7,127,100.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 54200000  | 398,400.00   |
| 10,000.00          | 0.00                                       | 10,000.00     | รายจ่ายอื่น                           | 55100000  | 0.00         |
| 2,412,000.00       | 0.00                                       | 2,412,000.00  | เงินอุดหนุน                           | 56100000  | 0.00         |
| 31,040,000.00      | 6,278,187.00                               | 37,318,187.00 | รวม                                   |           | 2,372,749.87 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 578,800.00   |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | ลูกหนี้เงินต้น                        | 11041000  | 3,400.00     |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 20,432.66    |

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงทาว  
**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                  |               | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008  | 24,850.00                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013  | 10,079.00                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 295,096.00                           |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 20,000.00                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | เงินสะสม                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | รวม                             |           | 952,657.66                           |
| 31,040,000.00      | 6,278,187.00                                   | 37,318,187.00 | รวมรายจ่าย                      |           | 3,325,407.53                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 186,719.97                           |
|                    |                                                |               | ยอดยกไป                         |           | 16,858,117.79                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้ออยู่ ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เสงี่ยม

อ. สกนดา

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563 11:03

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงทวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ข้อบัญชี                                             | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |            |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                      |           | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินสด                                               | 11011000  | -            | -          | 5,970.00           | 4,970.00     | 1,000.00     | -          |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020104570526)          | 11012001  | 4,001,339.66 | -          | -                  | -            | 4,001,339.66 | -          |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-61138-8)         | 11012001  | 178,506.43   | -          | 1,988,111.02       | 1,509,702.74 | 666,914.71   | -          |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (437-2-82951-3)         | 11012001  | 580,642.57   | -          | 1,029.95           | -            | 581,672.52   | -          |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (437-2-82952-1)         | 11012001  | 1,539,437.65 | -          | 61,867.81          | 355,586.07   | 1,245,719.39 | -          |
| เงินฝาก-ประจำ (300013712058)                         | 11012002  | 6,069,916.53 | -          | -                  | -            | 6,069,916.53 | -          |
| เงินฝาก-ประจำ (437-4-16327-4)                        | 11012002  | 4,301,554.98 | -          | -                  | -            | 4,301,554.98 | -          |
| เงินฝาก-ก.ระแสรายวัน (412-6-03447-1)                 | 11012003  | -            | -          | 2,004,855.75       | 2,004,855.75 | -            | -          |
| เงินฝาก-ก.ระแสรายวัน (437-5-00033-2)                 | 11012003  | -            | -          | 152,054.07         | 152,054.07   | -            | -          |
| เงินฝาก-กระทรวงการคลัง                               | 11020000  | -            | -          | 578,800.00         | 578,800.00   | -            | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 11041000  | 6,990.00     | -          | 3,400.00           | 10,390.00    | -            | -          |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 4,813.00     | -          | -                  | -            | 4,813.00     | -          |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | -            | 3.80       | -                  | -            | -            | 3.80       |
| ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 440,000.00   | -          | -                  | -            | 440,000.00   | -          |
| เงินรับ                                              | 19010000  | -            | -          | 2,579,139.30       | 2,579,139.30 | -            | -          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 21040001  | -            | 20,432.66  | 20,432.66          | 10,701.20    | -            | 10,701.20  |
| เงินรับฝากภาษีซื้อขายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -            | 5,556.90   | -                  | -            | -            | 5,556.90   |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                | 21040008  | -            | 233,940.00 | 24,850.00          | 9,940.00     | -            | 219,030.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                | 21040013  | -            | 10,079.00  | 10,079.00          | 8,061.00     | -            | 8,061.00   |
| เงินรับฝากภาษีซื้อขายอื่น                            | 21040015  | -            | -          | 295,096.00         | 295,096.00   | -            | -          |

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงทวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                                                         | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                                    |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากเงินตามโครงการช่วยเหลือชุมชน                                             | 21040016  | -       | 1,020,642.57  | -                  | -         | -       | 1,020,642.57  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด (ค่าจัดการการศึกษา)                      | 21040099  | -       | 7,660.00      | -                  | -         | -       | 7,660.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตร ลูก ศพค.) | 21040099  | -       | 1,100.00      | -                  | -         | -       | 1,100.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ปึง<br>ทวาย                 | 21040099  | -       | -             | 20,000.00          | 20,000.00 | -       | -             |
| เงินสะสม                                                                           | 31000000  | -       | 4,285,332.70  | -                  | -         | -       | 4,285,332.70  |
| เงินตามสำรองเงินสะสม                                                               | 32000000  | -       | 10,071,256.19 | -                  | -         | -       | 10,071,256.19 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                              | 41100001  | -       | 2,019.00      | -                  | -         | -       | 2,019.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                   | 41100002  | -       | 819.85        | -                  | -         | -       | 819.85        |
| ภาษีป้าย                                                                           | 41100003  | -       | 9,946.00      | -                  | 12,840.00 | -       | 22,786.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ                                            | 41210004  | -       | 1,765.40      | -                  | 174.60    | -       | 1,940.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดถนน                                             | 41210005  | -       | 480.00        | -                  | 240.00    | -       | 720.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                | 41210029  | -       | 510.00        | -                  | -         | -       | 510.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                               | 41210033  | -       | 1,220.00      | -                  | -         | -       | 1,220.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                 | 41219999  | -       | 905.00        | -                  | 2,330.00  | -       | 3,235.00      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                 | 41220010  | -       | 3,826.00      | -                  | -         | -       | 3,826.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                  | 41239999  | -       | 160.00        | -                  | 100.00    | -       | 260.00        |
| ดอกเบี้ย                                                                           | 41300003  | -       | 86,055.99     | -                  | 3,877.76  | -       | 89,933.75     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                              | 41599999  | -       | 22,400.00     | -                  | 2,870.00  | -       | 25,270.00     |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                             | 41600001  | -       | 11,200.00     | -                  | -         | -       | 11,200.00     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                          | 42100001  | -       | 116,122.76    | -                  | 33,036.94 | -       | 149,159.70    |

องค์การบริหารส่วนตำบลปึงทวาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -             | 2,913,865.58  | -                  | 775,463.86    | -             | 3,689,329.44  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | -             | 758,790.02    | -                  | 316,147.56    | -             | 1,074,937.58  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 10,595.75     | -                  | -             | -             | 10,595.75     |
| ภาษีศุลกากรขาเข้า                                                       | 42100007  | -             | 1,615,419.26  | -                  | 784,900.45    | -             | 2,400,319.71  |
| ค่าภาษีหลวง                                                             | 42100012  | -             | 9,846.87      | -                  | 7,150.13      | -             | 16,997.00     |
| ค่าภาษีหลวงปีใดเสีย                                                     | 42100013  | -             | 19,952.39     | -                  | -             | -             | 19,952.39     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 224,391.00    | -                  | 31,421.00     | -             | 255,812.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ  | 43100002  | -             | 6,982,534.92  | -                  | 588,400.00    | -             | 7,570,934.92  |
| เงินอุดหนุนระบบรักษาความปลอดภัย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001  | -             | -             | -                  | 20,187.00     | -             | 20,187.00     |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 3,209,781.00  | -             | 599,088.00         | -             | 3,808,869.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,071,300.00  | -             | 214,260.00         | -             | 1,285,560.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 4,372,447.00  | -             | 899,635.00         | -             | 5,272,082.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 77,256.75     | -             | 14,700.00          | -             | 91,956.75     | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 714,696.50    | -             | 78,519.00          | 11,700.00     | 781,515.50    | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 573,505.20    | -             | 132,802.90         | -             | 706,308.10    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 76,021.02     | -             | 21,984.45          | 10,029.48     | 87,975.99     | -             |
| ค่าทรัพย์สิน                                                            | 54100000  | 278,701.32    | -             | 35,090.00          | -             | 313,791.32    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | -             | -             | 398,400.00         | -             | 398,400.00    | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000  | 951,920.00    | -             | -                  | -             | 951,920.00    | -             |
| รวม                                                                     |           | 28,448,829.61 | 28,448,829.61 | 10,140,164.91      | 10,140,164.91 | 31,001,309.45 | 31,001,309.45 |