

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกตุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ข้อมูลบัญชี                                    | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กรุงเทพฯ 423-6-01308-8 | 11012003  | 3,368,305.00  |               | 20,892,065.49      | 23,133,051.49 | 1,127,319.00  |               |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 423-0-18306-2   | 110120001 | 4,425,366.01  |               |                    | 582,614.11    | 3,842,751.90  |               |
| บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.ก.ส. 246-5-00018-8   | 11012003  |               |               | 8,634,003.51       | 8,634,003.51  | -             |               |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 246-2-80772-1     | 110120001 | 21,253.75     |               |                    |               | 21,253.75     |               |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 246-2-57724-7     | 110120001 | 16,301.95     |               |                    |               | 16,301.95     |               |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 246-2-51317-2     | 110120001 | 6,312,624.68  |               | 23,176,358.49      | 8,634,003.51  | 20,854,979.66 |               |
| บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก 05-2840-90734-0         | 110120001 | 17,986,115.42 |               |                    |               | 17,986,115.42 |               |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                          | 11020000  | 137,100.00    |               |                    | 137,100.00    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                 | 11041000  |               |               | 992,304.00         | 992,304.00    | -             |               |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ                            | 11042000  | 12,849,700.00 |               |                    | 11,741,420.00 | 1,108,280.00  |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน             | 11045000  | 2,200,000.00  |               |                    |               | 2,200,000.00  |               |
| เงินรายรับ                                     | 19010000  |               |               | 9,232,824.49       | 9,232,824.49  | -             |               |
| ค่าปรับหนี้ยุติกา                              | 19030000  |               |               | 177,772.00         | 177,772.00    | -             |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                | 21010000  |               | 13,731,029.00 | 6,746,949.00       |               |               | 6,984,080.00  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                    | 210400001 |               | 66,094.84     | 66,094.84          | 67,255.18     |               | 67,255.18     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                          | 21040008  |               | 895,945.00    | 11,350.00          |               |               | 884,595.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                          | 21040013  |               |               | 17,453.00          | 17,453.00     |               | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                       | 21040015  |               |               | 444,481.89         | 444,481.89    |               | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 21040016  |               | 2,200,000.00  |                    |               |               | 2,200,000.00  |
| เงินรับฝากอื่นๆ                                | 21040099  |               | 37,351.95     |                    |               |               | 37,351.95     |
| เงินสะสม                                       | 31000000  |               | 17,198,683.61 |                    | 1,800.00      |               | 17,200,483.61 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                           | 32000000  |               | 13,187,662.41 |                    |               |               | 13,187,662.41 |
| ค่าเช่าบริการหรือสถานที่                       | 41300002  |               |               |                    | 4,198.00      |               | 4,198.00      |
| รายได้จากสาธารณูปโภค                           | 41499999  |               |               |                    | 37,129.00     |               | 37,129.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                           | 41599999  |               |               |                    | 180.00        |               | 180.00        |
| ภาษีและค่าธรรมเนียม                            | 42100001  |               |               |                    | 30,367.45     |               | 30,367.45     |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ      | 42100002  |               |               |                    | 861,354.39    |               | 861,354.39    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                    | 42100013  |               |               |                    | 19,165.24     |               | 19,165.24     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา             | 41210004  |               |               |                    | 174.60        |               | 174.60        |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานและ | 43100002  |               |               |                    | 8,280,255.81  |               | 8,280,255.81  |
| ภารกิจถ่ายโอนเลือกตั้ง                  |           |               |               |                    |               |               |               |
| งบกลาง                                  | 51100000  |               |               | 1,184,098.60       |               | 1,184,098.60  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                 | 52100000  |               |               | 361,440.00         |               | 361,440.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 52200000  |               |               | 1,044,885.00       |               | 1,044,885.00  |               |
| ค่าตอบแทน                               | 53100000  |               |               | 2,100.00           |               | 2,100.00      |               |
| ค่าใช้จ่าย                              | 53200000  |               |               | 18,256.00          |               | 18,256.00     |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                          | 53400000  |               |               | 26,471.36          |               | 26,471.36     |               |
| รวม                                     |           | 47,316,766.81 | 47,316,766.81 | 73,028,907.67      | 73,028,907.67 | 49,794,252.64 | 49,794,252.64 |

ผู้จัดทำ

(นางสนามงเยาว์ อุดินอักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจสอบถูกต้อง

( นายจำเนียร สุคำภา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

ผู้ตรวจสอบ

( นางสาวปราณี มะลิลา )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เพื่อทราบ

( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้ำ

รายงานรับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

| งบถึงปัจจุบัน    |   | รายการ        |                     | รหัสบัญชี | เดือนที่<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|------------------|---|---------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| ประเภทการ<br>บาท | ยอดหนุน<br>วัตถุประสงค์/<br>ประสงฆ์เฉพาะกิจ | รวม<br>บาท    | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |           |                                 |
|                  |   |               | 32,129,966.81       |           | 32,129,966.81                   |
| 400,000.00       | -   | 400,000.00    | -                   | 41100000  | -                               |
| 38,400.00        | -   | 38,400.00     | 174.60              | 41200000  | 174.60                          |
| 270,400.00       | -   | 270,400.00    | 4,198.00            | 41300000  | 4,198.00                        |
| 600,000.00       | -   | 600,000.00    | 37,129.00           | 41400000  | 37,129.00                       |
| 1,000.00         | -   | 1,000.00      | 180.00              | 41500000  | 180.00                          |
| 25,190,200.00    | -   | 25,190,200.00 | 910,887.08          | 42100000  | 910,887.08                      |
| 30,000,000.00    | -   | 30,000,000.00 | 8,280,255.81        | 43100000  | 8,280,255.81                    |
|                  | -   | -             | -                   | 44100001  | -                               |
|                  | -   | -             | -                   | 44100002  | -                               |
|                  |   |               | 9,232,824.49        |           | 9,232,824.49                    |
|                  |   |               | 137,100.00          | 1102000   | 137,100.00                      |
|                  |   |               | 992,304.00          | 11041000  | 992,304.00                      |
|                  |   |               | 11,741,420.00       | 11042000  | 11,741,420.00                   |
|                  |   |               | 177,772.00          | 19030000  | 177,772.00                      |
|                  |   |               | 67,255.18           | 21040001  | 67,255.18                       |
|                  |   |               | 17,453.00           | 21040013  | 17,453.00                       |
|                  |   |               | 444,481.89          | 21040015  | 444,481.89                      |
|                  |   |               | 1,800.00            | 31000000  | 1,800.00                        |
|                  |   |               | 13,579,586.07       |           | 13,579,586.07                   |
| 56,500,000.00    |   | 56,500,000.00 | 22,812,410.56       |           | 22,812,410.56                   |

รวมรายรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน |                |               |                      | รายการ                      |           | เดือนี้              |
|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| ประมาณการ     | อุดหนุน/ระบุดู | รวม           | เกิดขึ้นจริง         | รายการ                      | รหัสบัญชี | เกิดขึ้นจริง         |
| บาท           | บาท            | บาท           | บาท                  |                             |           | บาท                  |
|               |                |               |                      | <b>รายจ่าย</b>              |           |                      |
| 15,024,950.00 | -              | 15,024,950.00 | 1,184,098.60         | เงินบกลาง                   | 51100000  | 1,184,098.60         |
| 4,644,720.00  | -              | 4,644,720.00  | 361,440.00           | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | 52100000  | 361,440.00           |
| 14,880,120.00 | -              | 14,880,120.00 | 1,044,885.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 52200000  | 1,044,885.00         |
| 462,200.00    | -              | 462,200.00    | 2,100.00             | ค่าตอบแทน                   | 22050000  | 2,100.00             |
| 5,799,050.00  | -              | 5,799,050.00  | 18,256.00            | ค่าให้ลย                    | 22070000  | 18,256.00            |
| 3,391,360.00  | -              | 3,391,360.00  | -                    | ค่าวัสดุ                    | 53100000  | -                    |
| 925,000.00    | -              | 925,000.00    | 26,471.36            | ค่าสาธารณูปโภค              | 53200000  | 26,471.36            |
| 466,800.00    | -              | 466,800.00    | -                    | ค่าครุภัณฑ์                 | 53300000  | -                    |
| 7,256,800.00  | -              | 7,256,800.00  | -                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 53400000  | -                    |
| 20,000.00     | -              | 20,000.00     | -                    | รายจ่ายอื่น                 | 56000000  | -                    |
| 3,629,000.00  | -              | 3,629,000.00  | -                    | เงินอุดหนุน                 | 55100000  | -                    |
|               |                |               | <b>2,637,250.96</b>  |                             |           | <b>2,637,250.96</b>  |
|               |                |               | 992,304.00           | ลูกหนี้เงินยืม              | 31000000  | 992,304.00           |
|               |                |               | 177,772.00           | ค่าปรับหน้าฎีกา             | 21040000  | 177,772.00           |
|               |                |               | 6,746,949.00         | รายจ่ายค้างจ่าย             | 11041000  | 6,746,949.00         |
|               |                |               | 66,094.84            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21020000  | 66,094.84            |
|               |                |               | 11,350.00            | เงินรับฝากประกันัญญา        | 21010000  | 11,350.00            |
|               |                |               | 17,453.00            | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21030000  | 17,453.00            |
|               |                |               | 444,481.89           | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    | 19040000  | 444,481.89           |
|               |                |               | <b>8,456,404.73</b>  |                             |           | <b>8,456,404.73</b>  |
|               |                |               | <b>11,093,655.69</b> | รวมรายจ่าย                  |           | <b>11,093,655.69</b> |
|               |                |               |                      | สูงกว่า                     |           |                      |
|               |                |               |                      | รายรับ                      |           |                      |
|               |                |               | 11,718,754.87        | รายจ่าย                     |           | 11,718,754.87        |
|               |                |               | <b>43,848,721.68</b> |                             |           | <b>43,848,721.68</b> |
| 56,500,000.00 |                | 56,500,000.00 |                      |                             |           |                      |