

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				70,245,157.98		72,948,021.20
				ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	62,742.78
6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	43,699.20
803,500.00	0.00	0.00	803,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	91,566.35
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,355,775.09
25,706,500.00	0.00	0.00	25,706,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,738,662.00
16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00		รวม	4,292,445.42
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00		รวม	4,292,445.42
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00			453,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,875.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	799.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	34,278.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,709.84
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	83.22
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	16,744.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	265,766.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,000.00	
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,742,530.31	รวม		637,204.06	
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	17,564,033.49	รวมรายรับ		4,929,649.48	
				รายจ่าย			
	0.00	10,150,600.00	3,611,018.00	งบกลาง	51100000	697,555.00	
10,150,600.00	0.00	2,600,500.00	866,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00	
2,600,500.00	0.00	14,330,900.00	4,195,033.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,091,868.00	
14,330,900.00	0.00	943,000.00	145,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,700.00	
943,000.00	0.00	5,650,800.00	749,544.95	ค่าใช้สอย	53200000	258,090.00	
5,650,800.00	0.00	4,068,200.00	251,391.90	ค่าวัสดุ	53300000	27,440.00	
4,068,200.00	0.00	940,000.00	233,041.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,784.45	
940,000.00	0.00	1,932,100.00	148,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,100.00	
1,932,100.00	0.00	5,700,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
5,700,900.00	0.00	3,183,000.00	1,545,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
3,183,000.00	0.00	49,500,000.00	11,745,719.65	รวม		2,504,227.45	
49,500,000.00	0.00	0.00	453,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	453,800.00	
0.00	0.00	0.00	34,412.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,958.00	
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	370.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	105,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	36,198.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,258.95	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		614,531.95
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	รวมรายจ่าย		3,118,759.40
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,810,890.08
				ยอดยกไป		74,758,911.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	456,845.72
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	71,782.58
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,237.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	4,819.58
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	64,726.00
รวม		6,090,000.00	71,782.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	196,041.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	378.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	42,793.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	101,760.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	510.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	10,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	30,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	1,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	196,041.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	134,452.34
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	129,452.34
รวม		400,000.00	134,452.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	54,569.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	53,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,059.50
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
รวม		-	54,569.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	8,634,842.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	8,634,842.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	226,711.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,931,657.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	1,988,004.16

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	94,784.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	1,909,991.08
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	14,010.02
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	23,449.81
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	1,446,233.00
รวม		25,706,500.00	8,634,842.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	6,729,815.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	6,729,815.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	6,729,815.42
รวม		16,500,000.00	6,729,815.42

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	26,369,296.07	-	19,909,824.64	18,098,934.56	28,180,186.15	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	46,578,725.13	-	-	-	46,578,725.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,151,219.66	3,151,219.66	-	-
เงินฝาก-การคลัง	11020000	-	-	453,800.00	453,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	18,958.00	-	18,958.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,605.00	-	-	1,875.00	32,730.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,766.48	-	-	799.00	19,967.48	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	28,264.00	-	-	-	28,264.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	69,390.00	-	-	2,400.00	66,990.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	739,960.00	-	-	34,278.00	705,682.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,292,445.42	4,292,445.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,596,999.00	-	-	-	1,596,999.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,258.95	12,258.95	7,709.84	-	7,709.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	47,170.74	-	83.22	-	47,253.96
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,255.00	19,255.00	19,255.00	-	19,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	85,260.00	85,260.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,297,944.65	-	16,744.00	-	1,314,688.65
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	1,316,577.00	25,000.00	15,000.00	-	1,306,577.00
เงินสะสม	31000000	-	38,510,458.22	-	-	-	38,510,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,049.00	-	188.00	-	2,237.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,154.80	-	664.78	-	4,819.58
ภาษีป้าย	41100003	-	2,836.00	-	61,890.00	-	64,726.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	203.70	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	39,727.50	-	3,065.50	-	42,793.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	41210008	-	78,340.00	-	23,420.00	-	101,760.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	170.00	-	510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบประกอบการประกอบกิจการโรมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00	20.00	20.00	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,500.00	-	11,000.00	-	30,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ชุมชนพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41230007	-	160.00	556.00	596.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	37,885.99	-	91,566.35	-	129,452.34
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,059.50	-	-	-	1,059.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	172,070.83	-	54,641.11	-	226,711.94

วันที่พิมพ์ : 4/2/2563 11:56
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,180,976.18	-	750,681.71	-	2,931,657.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,442,232.27	-	545,771.89	-	1,988,004.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	94,784.14	-	-	-	94,784.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,465,296.87	-	444,694.21	-	1,909,991.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,010.02	-	14,010.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,723.66	-	10,726.15	-	23,449.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	910,983.00	-	535,250.00	-	1,446,233.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	4,991,153.42	-	1,738,662.00	-	6,729,815.42
งบกลาง	51100000	2,913,463.00	-	697,555.00	-	3,611,018.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	650,070.00	-	216,690.00	-	866,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,103,165.00	-	1,091,868.00	-	4,195,033.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,330.00	-	59,700.00	-	145,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	491,454.95	-	258,090.00	-	749,544.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	223,951.90	-	27,440.00	-	251,391.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	181,257.35	-	51,784.45	-	233,041.80	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	47,800.00	-	101,100.00	-	148,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,545,000.00	-	-	-	1,545,000.00	-
รวม		83,082,498.88	83,082,498.88	30,472,825.12	30,472,825.12	87,377,222.41	87,377,222.41

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,314,688.65
เงินรับฝากประกันสังคม		19,255.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,709.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		47,253.96
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	14,957.00	
เงินประกันสัญญา	188,620.00	
เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1,103,000.00	1,306,577.00
รวม		<u>2,695,484.45</u>