

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		57,546,304.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	61,784.82	หมวดภาษีอากร	41100000	7,168.36
412,500.00	0.00	412,500.00	251,600.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,821.10
450,000.00	0.00	450,000.00	38,546.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,546.91
0.00	0.00	0.00	18,816.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,527,500.00	0.00	23,527,500.00	6,716,520.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,293,716.43
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,162,301.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	12,249,570.11	รวม		3,385,252.80
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	12,249,570.11	รวม		3,385,252.80
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,303.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,346.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	310.20
0.00	0.00	0.00	14,260.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	45,046.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	27,072.00
0.00	0.00	0.00	80,018.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,295.91
0.00	0.00	0.00	134.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	28.44
0.00	0.00	0.00	53,661.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	133,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,600.00
0.00	0.00	0.00	17,102.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	7,672.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,690.00
0.00	0.00	0.00	257,264.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	670,174.24	รวม		145,555.55
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	12,919,744.35	รวมรายรับ		3,530,808.35

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

			รายการจ่าย			
10,298,270.00	0.00	10,298,270.00	2,744,323.00	งบกลาง	51100000	988,236.00
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	650,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,228,480.00	0.00	14,228,480.00	2,907,195.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	969,065.00
760,000.00	0.00	760,000.00	45,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,200.00
4,831,300.00	0.00	4,831,300.00	1,230,560.50	ค่าใช้สอย	53200000	150,656.00
3,947,000.00	0.00	3,947,000.00	205,582.30	ค่าวัสดุ	53300000	64,232.80
860,000.00	0.00	860,000.00	182,257.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,834.87
920,580.00	0.00	920,580.00	36,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,300.00
3,964,370.00	0.00	3,964,370.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,999,000.00	0.00	2,999,000.00	1,453,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	9,454,858.48		รวม	2,454,214.67
0.00	0.00	0.00	11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	4,531,019.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,843,819.00
0.00	0.00	0.00	81,418.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,285.26
0.00	0.00	0.00	35,774.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	133,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,600.00
0.00	0.00	0.00	4,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	350.00
0.00	0.00	0.00	2,469,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,267,636.14		รวม	1,978,841.26
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	16,722,494.62		รวมรายจ่าย	4,433,055.93
0.00	0.00	0.00	-3,802,750.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-902,247.58
			56,644,056.67	ยอดยกไป		56,644,056.67

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(025-2-31962-2)	11012001	415,779.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-1-65227-8)	11012001	6,802,033.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(229-0-18561-2)	11012001	3,294,182.03	-
เงินฝาก-ประจำ(025-4-14536-6)	11012002	25,668,997.13	-
เงินฝาก-ประจำ(229-2-10060-6)	11012002	20,463,064.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	457,120.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,066.04	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,390.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	818,016.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,191,981.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,295.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,447.62
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,887.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,233,795.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนาศูนยชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	278,640.00
เงินสะสม	31000000	-	24,945,707.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,426,125.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	36,590.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	754.82
ภาษีป้าย	41100003	-	24,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,996.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	77,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	6,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	121,290.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	41230004	-	2,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	37,546.91
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	416.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	157,925.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,485,857.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,173,047.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,434.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,340,513.09
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	5,581.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,398.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,259.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,402,504.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	5,162,301.00
งบกลาง	51100000	2,744,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	650,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,907,195.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	45,570.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,230,560.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	205,582.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	182,257.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,453,000.00	-
รวม		67,421,407.19	67,421,407.19

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน