

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ						
				70,245,157.98	ยอดยกมา			73,250,492.41
6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	6,322.98	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
803,500.00	0.00	0.00	803,500.00	99,666.10	หมวดค่าเช่าอาคาร		41100000	-78,222.44
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	24,601.37	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		41200000	24,606.80
0.00	0.00	0.00		53,584.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	21,601.37
25,706,500.00	0.00	0.00	25,706,500.00	4,551,094.20	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	46,000.00
16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	4,991,153.42	หมวดค่าจัดสรร		42100000	3,072,224.38
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	9,726,422.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	274,510.00
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	9,726,422.07	รวม			3,360,720.11
0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	รวม			3,360,720.11
0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	24,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	121,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	4,087.12
0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	35,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	12,940.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.96	ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	19,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	791.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	6,726.60
0.00	0.00	0.00	0.00	37,551.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	426.06
0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	19,180.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	72,660.00
0.00	0.00	0.00	0.00	250,766.00	เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	5,657.00
0.00	0.00	0.00	0.00	225,766.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	891,818.72	เงินสะสม		31000000	225,766.00
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	10,618,240.79	รวม			571,942.78
					รวมรายรับ			3,932,662.89
9,800,600.00	0.00	0.00	9,800,600.00	1,792,883.00	รายจ่าย			
2,691,000.00	0.00	0.00	2,691,000.00	433,380.00	งบกลาง		51100000	1,037,383.00
14,680,900.00	0.00	0.00	14,680,900.00	2,035,975.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	216,690.00
943,000.00	0.00	0.00	943,000.00	53,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,050,145.00
5,672,800.00	0.00	0.00	5,672,800.00	307,983.50	ค่าตอบแทน		53100000	38,580.00
4,068,200.00	0.00	0.00	4,068,200.00	161,010.20	ค่าใช้สอย		53200000	287,043.50
940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	111,581.77	ค่าวัสดุ		53300000	161,010.20
1,819,600.00	0.00	0.00	1,819,600.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	61,234.79
5,700,900.00	0.00	0.00	5,700,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
				0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

3,183,000.00	0.00	3,183,000.00	1,545,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	6,440,843.47	รวม		2,852,086.49
0.00	0.00	0.00	15,454.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,454.00
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	24,200.00
0.00	0.00	0.00	370.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	370.36
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	105,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	105,600.00
0.00	0.00	0.00	23,939.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,913.36
0.00	0.00	0.00	367.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	367.38
0.00	0.00	0.00	18,371.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,371.00
0.00	0.00	0.00	144,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,660.00
0.00	0.00	0.00	225,766.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	225,766.00
0.00	0.00	0.00	598,188.59	รวม		506,702.10
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	7,039,032.06	รวมรายจ่าย		3,358,788.59
0.00	0.00	0.00	3,579,208.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		573,874.30
			73,824,366.71	ยอดยกไป		73,824,366.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	184,174.45
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	6,322.98
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	1,153.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	2,929.98
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	2,240.00
รวม		6,090,000.00	6,322.98
วัดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	99,666.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	39,461.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	46,680.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	5,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	4,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	1,800.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
รวม		803,500.00	99,666.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	24,601.37
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	20,601.37
รวม		400,000.00	24,601.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	53,584.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	53,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00
รวม		-	53,584.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	4,551,094.20
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	4,551,094.20
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	128,390.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,480,816.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	940,126.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	75,535.21

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	12,723.66
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	910,983.00
รวม		25,706,500.00	4,551,094.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	4,991,153.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	4,991,153.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	4,991,153.42
รวม		16,500,000.00	4,991,153.42

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	11,604.00	11,604.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,709,653.27	-	3,689,132.18	3,135,859.25	27,262,926.20	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	46,540,839.14	-	20,601.37	-	46,561,440.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,244,295.36	3,244,295.36	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	15,454.00	-	15,454.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	24,200.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	181,664.00	-	-	121,300.00	60,364.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,472.44	-	370.36	4,087.12	23,755.68	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	117,584.00	-	-	35,000.00	82,584.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	89,510.00	-	-	12,940.00	76,570.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	725,858.00	-	40,000.00	19,000.00	746,858.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,572,636.99	3,572,636.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,702,599.00	105,600.00	-	-	1,596,999.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,913.36	3,913.36	6,726.60	-	6,726.60
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,843.08	367.38	426.06	-	46,901.76
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,371.00	18,371.00	19,180.00	-	19,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	72,660.00	72,660.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,289,185.65	-	5,657.00	-	1,294,842.65
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,517,343.00	225,766.00	25,000.00	-	1,316,577.00
เงินสะสม	31000000	-	38,284,603.22	-	225,766.00	-	38,510,369.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	41,800.00	58,600.00	17,953.00	-	1,153.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,705.42	6,733.62	2,958.18	-	2,929.98
ภาษีป้าย	41100003	-	36,040.00	36,440.00	2,640.00	-	2,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	87.30	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	35,802.00	-	3,659.50	-	39,461.50
ค่าธรรมเนียมกับและขมูญ	41210008	-	35,210.00	6,740.00	18,210.00	-	46,680.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00	-	300.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	150.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สืบพินิจ หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	2,000.00	3,000.00	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คำใบยอนุมัติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	300.00	-	1,500.00	-	1,800.00
คำใบยอนุมัติเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	40.00	-	80.00
คำใบยอนุมัติอื่นๆ	41239999	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	20,601.37	-	20,601.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00	-	46,000.00	-	53,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	-	-	84.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	128,390.87	-	128,390.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	1,480,816.27	-	1,480,816.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	384,212.78	-	555,913.70	-	940,126.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	33,274.08	-	42,261.13	-	75,535.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	452,330.30	-	550,188.41	-	1,002,518.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,723.66	-	-	-	12,723.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	596,329.00	-	314,654.00	-	910,983.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในสังกัด	43100002	-	4,716,643.42	-	274,510.00	-	4,991,153.42
งบกลาง	51100000	755,500.00	-	1,037,383.00	-	1,792,883.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00	-	216,690.00	-	433,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	985,830.00	-	1,050,145.00	-	2,035,975.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	14,450.00	-	38,580.00	-	53,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	20,940.00	-	287,043.50	-	307,983.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	161,010.20	-	161,010.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,346.98	-	61,234.79	-	111,581.77	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,545,000.00	-	-	-	1,545,000.00	-
รวม		77,981,337.83	77,981,337.83	14,007,572.11	14,007,572.11	81,270,795.86	81,270,795.86