

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			70,245,157.98	ยอดยกมา		73,824,366.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	9,039.80	หมวดภาษีอากร	41100000	2,716.82
803,500.00	0.00	803,500.00	152,342.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,676.00
400,000.00	0.00	400,000.00	42,885.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,284.62
0.00	0.00	0.00	54,569.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	985.50
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	6,279,066.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,727,972.75
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	4,991,153.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	11,529,057.76	รวม		1,802,635.69
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	11,529,057.76	รวม		1,802,635.69
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	0.00
0.00	0.00	0.00	147,059.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,759.00
0.00	0.00	0.00	7,076.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,989.20
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	54,320.00
0.00	0.00	0.00	20,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,180.00
0.00	0.00	0.00	25,898.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,898.00
0.00	0.00	0.00	16,172.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,532.35
0.00	0.00	0.00	1,060.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	268.98
0.00	0.00	0.00	56,806.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	216,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,660.00
0.00	0.00	0.00	8,759.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,102.00
0.00	0.00	0.00	250,766.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	89.00
0.00	0.00	0.00	1,105,326.25	รวม		213,507.53
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	12,634,384.01	รวมรายรับ		2,016,143.22
				รายจ่าย		
10,150,600.00	0.00	10,150,600.00	2,913,463.00	งบกลาง	51100000	1,120,580.00
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	650,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,330,900.00	0.00	14,330,900.00	3,103,165.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,067,190.00
943,000.00	0.00	943,000.00	85,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,300.00
5,650,800.00	0.00	5,650,800.00	491,454.95	ค่าใช้สอย	53200000	183,471.45
4,068,200.00	0.00	4,068,200.00	223,951.90	ค่าวัสดุ	53300000	62,941.70
940,000.00	0.00	940,000.00	181,257.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,675.58
1,932,100.00	0.00	1,932,100.00	47,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00
5,700,900.00	0.00	5,700,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
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	9,241,492.20	รวม		2,800,648.73
0.00	0.00	0.00	15,454.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,939.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	367.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	37,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,180.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,660.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		91,840.00
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	รวมรายการ		2,892,488.73
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-876,345.51
				ยอดยกไป		72,948,021.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	258,837.39
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	9,039.80
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,049.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	4,154.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	2,836.00
รวม		6,090,000.00	9,039.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	152,342.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	39,727.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	78,340.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	340.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	5,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	19,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	1,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	152,342.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	42,885.99
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	37,885.99
รวม		400,000.00	42,885.99
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	6,279,066.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	6,279,066.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	172,070.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,180,976.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	1,442,232.27

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	94,784.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	1,465,296.87
(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	6,279,066.95
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

งบพดลลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	27,262,926.20	-	1,888,535.25	2,782,165.38	26,369,296.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	46,561,440.51	-	17,284.62	-	46,578,725.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,558,784.33	2,558,784.33	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,454.00	-	-	15,454.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	60,364.00	-	-	25,759.00	34,605.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,755.68	-	-	2,989.20	20,766.48	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	82,584.00	-	-	54,320.00	28,264.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	76,570.00	-	-	7,180.00	69,390.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	746,858.00	-	-	6,898.00	739,960.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,802,635.69	1,802,635.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,596,999.00	-	-	-	1,596,999.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,726.60	-	5,532.35	-	12,258.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,901.76	-	268.98	-	47,170.74
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,180.00	19,180.00	19,255.00	-	19,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	72,660.00	72,660.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,294,842.65	-	3,102.00	-	1,297,944.65
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,316,577.00	-	-	-	1,316,577.00
เงินสะสม	31000000	-	38,510,369.22	-	89.00	-	38,510,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,153.00	-	896.00	-	2,049.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,929.98	-	1,224.82	-	4,154.80
ภาษีป้าย	41100003	-	2,240.00	-	596.00	-	2,836.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	-	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	39,461.50	-	266.00	-	39,727.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	46,680.00	-	31,660.00	-	78,340.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	41210010	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	70.00	-	340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินซื้อพหุสิ่ง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00	-	15,500.00	-	19,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	80.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	600.00	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	20,601.37	-	17,284.62	-	37,885.99
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00	-	975.50	-	1,059.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,390.87	-	43,679.96	-	172,070.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,480,816.27	-	700,159.91	-	2,180,976.18

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	940,126.48	-	502,105.79	-	1,442,232.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	75,535.21	-	19,248.93	-	94,784.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,002,518.71	-	462,778.16	-	1,465,296.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,723.66	-	-	-	12,723.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	910,983.00	-	-	-	910,983.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	4,991,153.42	-	-	-	4,991,153.42
งบกลาง	51100000	1,792,883.00	-	1,120,580.00	-	2,913,463.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	433,380.00	-	216,690.00	-	650,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,035,975.00	-	1,067,190.00	-	3,103,165.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	53,030.00	-	32,300.00	-	85,330.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	307,983.50	-	183,471.45	-	491,454.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	161,010.20	-	62,941.70	-	223,951.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,581.77	-	69,675.58	-	181,257.35	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	47,800.00	-	47,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,545,000.00	-	-	-	1,545,000.00	-
รวม	รวม	81,270,795.86	81,270,795.86	9,159,728.62	9,159,728.62	83,082,498.88	83,082,498.88

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,297,944.65
เงินรับฝากประกันสังคม		19,255.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,258.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		47,170.74
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	14,957.00	
เงินประกันสัญญา	173,620.00	
เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1,103,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	25,000.00	1,316,577.00
รวม		2,693,206.34