

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,202.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(025-2-31962-2)	11012001	517,550.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-1-65227-8)	11012001	4,395,705.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(229-0-18561-2)	11012001	8,893,263.11	-
เงินฝาก-ประจำ(025-4-14536-6)	11012002	25,668,997.13	-
เงินฝาก-ประจำ(229-2-10060-6)	11012002	20,463,064.05	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	453,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,177.74	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,390.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	742,034.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,645,731.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,961.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	41,115.06
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,887.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,273,786.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	21040099	-	3,091.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	278,640.00
เงินสะสม	31000000	-	24,945,707.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,426,125.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	247,160.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,323.08
ภาษีป้าย	41100003	-	59,638.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,240.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,996.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	205,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	6,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	121,290.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	36,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	41230004	-	4,360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,303.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	626.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	158,229.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,074,408.39
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	-	2,061,007.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,495,814.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,900.00
งบกลาง	51100000	3,499,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	866,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,876,260.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,090.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,368,342.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	249,644.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	258,791.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,453,000.00	-
รวม		72,980,352.94	72,980,352.94

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช พวงมณี)
นายก อบต.วังตะเคียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		56,644,056.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	317,121.08	หมวดภาษีอากร	41100000	255,336.26
412,500.00	0.00	412,500.00	402,806.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	151,206.00
450,000.00	0.00	450,000.00	96,803.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,256.67
0.00	0.00	0.00	19,026.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210.00
23,527,500.00	0.00	23,527,500.00	7,963,879.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,247,358.79
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	9,495,814.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,333,513.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	18,295,450.83		รวม	6,045,880.72
0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,900.00
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	18,322,350.83		รวม	6,072,780.72
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	54,053.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00
0.00	0.00	0.00	2,234.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	888.30
0.00	0.00	0.00	14,260.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	121,028.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	75,982.00
0.00	0.00	0.00	90,979.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,961.00
0.00	0.00	0.00	801.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	667.44
0.00	0.00	0.00	71,548.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	199,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,600.00
0.00	0.00	0.00	57,093.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	39,991.00
0.00	0.00	0.00	7,131.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,091.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
0.00	0.00	0.00	257,264.00	เงินสะสม		31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	896,892.48		รวม		226,718.24	
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	19,219,243.31		รวมรายรับ		6,299,498.96	
				รายจ่าย		—		
10,298,270.00	0.00	10,298,270.00	3,499,210.00	งบกลาง		51100000	754,887.00	
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	866,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	216,690.00	
14,228,480.00	0.00	14,228,480.00	3,876,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	969,065.00	
760,000.00	0.00	760,000.00	66,090.00	ค่าตอบแทน		53100000	20,520.00	
4,831,300.00	0.00	4,831,300.00	1,368,342.50	ค่าใช้สอย		53200000	137,782.00	
3,947,000.00	0.00	3,947,000.00	249,644.10	ค่าวัสดุ		53300000	44,061.80	
860,000.00	0.00	860,000.00	258,791.40	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	76,533.72	
920,580.00	26,900.00	947,480.00	154,500.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	118,200.00	
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	26,900.00	45,526,900.00	11,792,598.00		รวม		2,337,739.52	
0.00	0.00	0.00	11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,077,269.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	546,250.00	
0.00	0.00	0.00	103,714.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	22,295.91	
0.00	0.00	0.00	53,661.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	17,887.00	
0.00	0.00	0.00	199,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	66,600.00	
0.00	0.00	0.00	4,925.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,469,600.00	เงินสะสม		31000000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,920,669.05	รวม		653,032.91
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	19,713,267.05	รวมรายจ่าย		2,990,772.43
0.00	0.00	0.00	-494,023.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,308,726.53
			59,952,783.20	ยอดยกไป		59,952,783.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสิริชัย รวงนანი)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน