

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				ยอดยกมา		70,245,157.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00		6,090,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	84,545.42
803,500.00	0.00		803,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	75,059.30
400,000.00	0.00		400,000.00	หมวดรายได้จากรัฟฟิ้น	41300000	3,000.00
0.00	0.00		0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,584.00
25,706,500.00	0.00		25,706,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,478,869.82
16,500,000.00	0.00		16,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,716,643.42
49,500,000.00	0.00		49,500,000.00		รวม	6,365,701.96
49,500,000.00	0.00		49,500,000.00		รวม	6,365,701.96
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,913.36
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	365.58
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,371.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	71,460.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	225,766.00
0.00	0.00		0.00		รวม	319,875.94
49,500,000.00	0.00		49,500,000.00		รวมรายรับ	6,685,577.90
				รายจ่าย		
9,800,600.00	0.00		9,800,600.00	งบกลาง	51100000	755,500.00
2,691,000.00	0.00		2,691,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,680,900.00	0.00		14,680,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	985,830.00
943,000.00	0.00		943,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,450.00
5,672,800.00	0.00		5,672,800.00	ค่าใช้สอย	53200000	20,940.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,068,200.00	0.00	4,068,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
940,000.00	0.00	940,000.00	50,346.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,346.98
1,819,600.00	0.00	1,819,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	1,545,000.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	3,588,756.98	รวม		3,588,756.98
0.00	0.00	0.00	20,026.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,026.49
0.00	0.00	0.00	71,460.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	71,460.00
0.00	0.00	0.00	91,486.49	รวม		91,486.49
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	3,680,243.47	รวมรายจ่าย		3,680,243.47
0.00	0.00	0.00	3,005,334.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,005,334.43
			73,250,492.41	ยอดยกไป		73,250,492.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	23,704,318.84	-	6,593,526.54	3,588,192.11	26,709,653.27	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	46,540,839.14	-	-	-	46,540,839.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,194,953.53	7,194,953.53	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	181,664.00	-	-	-	181,664.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,472.44	-	-	-	27,472.44	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	117,584.00	-	-	-	117,584.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	89,510.00	-	-	-	89,510.00	-
ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	725,858.00	-	-	-	725,858.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,702,599.00	-	-	-	1,702,599.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,026.49	20,026.49	3,913.36	-	3,913.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,477.50	-	365.58	-	46,843.08
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	18,371.00	-	18,371.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	71,460.00	71,460.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,289,185.65	-	-	-	1,289,185.65
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,291,577.00	-	225,766.00	-	1,517,343.00
เงินสะสม	31000000	-	38,284,603.22	-	-	-	38,284,603.22
เงินหนี้สำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	41,800.00	-	41,800.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	393.00	7,098.42	-	6,705.42

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	36,040.00	-	36,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	35,802.00	-	35,802.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผล่อย	41210008	-	-	-	35,210.00	-	35,210.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	500.00	800.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	84.00	-	84.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	384,212.78	-	384,212.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	33,274.08	-	33,274.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	452,330.30	-	452,330.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	12,723.66	-	12,723.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	596,329.00	-	596,329.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,716,643.42	-	4,716,643.42
งบกลาง	51100000	-	-	756,300.00	800.00	755,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	216,690.00	-	216,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	985,830.00	-	985,830.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	14,450.00	-	14,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	20,940.00	-	20,940.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	50,346.98	-	50,346.98	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,545,000.00	-	1,545,000.00	-
	รวม	71,387,246.42	71,387,246.42	23,837,904.50	23,837,904.50	77,981,337.83	77,981,337.83

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,289,185.65
เงินรับฝากประกันสังคม		18,371.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,913.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		46,843.08
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	14,957.00	
เงินประกันสัญญา	173,620.00	
เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1,103,000.00	
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย	105,000.00	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	120,766.00	1,517,343.00
รวม		2,875,656.09

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	170,188.72
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	84,545.42
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	41,800.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	6,705.42
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	36,040.00
รวม		6,090,000.00	84,545.42
วัดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	75,059.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	3,500.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	35,802.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	35,210.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	120.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	3,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00
รวม		803,500.00	75,059.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	-
รวม		400,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	7,584.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	84.00
รวม		-	7,584.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	1,478,869.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	1,478,869.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	384,212.78
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	33,274.08
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	452,330.30
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	12,723.66

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	596,329.00
รวม		25,706,500.00	1,478,869.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	4,716,643.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	4,716,643.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	4,716,643.42
รวม		16,500,000.00	4,716,643.42