

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			70,245,157.98			65,248,339.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	619,112.96	หมวดภาษีอากร	41100000	476,703.64
803,500.00	0.00	803,500.00	372,936.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,459.50
400,000.00	0.00	400,000.00	256,332.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,051.61
0.00	0.00	0.00	61,505.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,858.00
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	12,862,010.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,889,323.52
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	8,231,015.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	780,900.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	22,402,912.91		รวม	3,307,296.27
0.00	23,508.00	23,508.00	23,508.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,508.00
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	22,426,420.91		รวม	3,330,804.27
0.00	0.00	0.00	1,929,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	776,300.00
0.00	0.00	0.00	73,294.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,882.00
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	168,234.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	19,300.00
0.00	0.00	0.00	13,645.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,271.82
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	24,580.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,336.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,370.00
0.00	0.00	0.00	161,424.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,338.09
0.00	0.00	0.00	1,732.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	123.54
0.00	0.00	0.00	114,571.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	468,060.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,760.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	29,453.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,740.36	
0.00	0.00	0.00	265,766.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,656,672.30		รวม	976,340.81	
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	26,083,093.21	รวมรายรับ		4,307,145.08	
				รายจ่าย			
10,150,600.00	0.00	10,150,600.00	5,393,841.00	งบกลาง	51100000	810,368.00	
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	1,300,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00	
14,190,900.00	0.00	14,190,900.00	6,380,323.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,092,645.00	
943,000.00	0.00	943,000.00	200,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,190.00	
5,514,300.00	0.00	5,514,300.00	1,197,334.25	ค่าใช้สอย	53200000	225,056.30	
4,168,200.00	23,508.00	4,191,708.00	556,042.15	ค่าวัสดุ	53300000	223,118.10	
865,300.00	0.00	865,300.00	337,700.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,190.55	
2,183,300.00	0.00	2,183,300.00	298,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,500.00	
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	23,508.00	49,523,508.00	17,209,320.73		รวม	2,665,757.95	
0.00	0.00	0.00	1,929,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	776,300.00	
0.00	0.00	0.00	73,294.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,364.00	
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
0.00	0.00	0.00	370.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	1,596,999.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	104,203.92
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,106,690.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,790,571.92
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	33,229,096.03	รวมรายจ่าย		6,456,329.87
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,149,184.79
				ยอดยกไป		63,099,155.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	1,309,887.39
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	619,112.96
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,687.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	12,324.96
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	604,101.00
รวม		6,090,000.00	619,112.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	372,936.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	3,278.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	45,998.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	173,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	690.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	46,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	3,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	380.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	372,936.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	256,332.33
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	245,332.33
รวม		400,000.00	256,332.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	61,505.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	60,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,495.50
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
รวม		-	61,505.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	12,862,010.10
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	12,862,010.10
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	340,281.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,532,476.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	2,822,092.11

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	216,445.93
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	2,842,361.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	24,932.67
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	23,449.81
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	2,059,971.00
รวม		25,706,500.00	12,862,010.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	8,231,015.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	8,231,015.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	8,231,015.42
รวม		16,500,000.00	8,231,015.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	23,508.00	23,508.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,508.00	23,508.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	23,508.00	23,508.00
รวม		23,508.00	23,508.00
รวมทั้งสิ้น		49,523,508.00	22,426,420.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563
อ. เมืองละเหิงหวา
จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (025-2-31962-2)	11012001	543,006.65	-	7,110.36	80,000.00	470,117.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-1-65227-8)	11012001	11,875,109.54	-	6,748,821.52	4,613,720.55	14,010,210.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (229-0-18561-2)	11012001	6,159,670.25	-	1,924,222.52	6,159,670.25	1,924,222.52	-
เงินฝาก-ประจำ (025-4-14536-6)	11012002	25,941,998.39	-	24,051.61	-	25,966,050.00	-
เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)	11012002	20,728,555.12	-	-	-	20,728,555.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (025-5-00080-0)	11012003	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (201-6-05315-1)	11012003	-	-	3,406,240.32	3,406,240.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11012003	-	-	744,072.11	744,072.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	11020000	-	-	776,300.00	776,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,518.00	-	26,364.00	38,882.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,930.00	-	-	19,300.00	13,630.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,468.64	-	-	1,271.82	14,196.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	28,864.00	-	-	-	28,864.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	64,930.00	-	-	-	64,930.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามสัญญา	11045000	772,892.00	-	80,000.00	4,370.00	848,522.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,330,804.27	3,330,804.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,596,999.00	1,596,999.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	104,203.92	104,203.92	33,338.09	-	33,338.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	47,719.38	-	123.54	-	47,842.92
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,255.00	19,255.00	19,255.00	-	19,255.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	80,760.00	80,760.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,315,898.65	-	2,740.36	-	1,318,639.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00	-	-	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	188,620.00	3,690.00	-	-	184,930.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	1,103,000.00	1,103,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	28,480,458.22	-	-	-	28,480,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,437.00	-	250.00	-	2,687.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,612.32	-	4,712.64	-	12,324.96
ภาษีป้าย	41100003	-	132,360.00	-	471,741.00	-	604,101.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	-	2,987.60	-	291.00	-	3,278.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการค้าและอากร	41210007	-	44,359.50	-	1,638.50	-	45,998.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	133,810.00	-	39,880.00	-	173,690.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	3,100.00	-	700.00	-	3,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	90.00	-	690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับภาษีสัญญา	41220010	-	-	-	78,300.00	-	78,300.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือปล่อย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,500.00	-	4,500.00	-	46,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใบยोजनाจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,800.00	-	1,000.00	-	3,800.00
คำใบยोजनाเกี่ยวกับค่าตอบแทนอาคาร	41230007	-	320.00	-	60.00	-	380.00
คำใบยोजनाอื่นๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	221,280.72	-	24,051.61	-	245,332.33
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	53,500.00	-	6,500.00	-	60,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,137.50	-	358.00	-	1,495.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	290,713.68	-	49,567.49	-	340,281.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,711,856.80	-	820,619.50	-	4,532,476.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,511,299.36	-	310,792.75	-	2,822,092.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	182,078.16	-	34,367.77	-	216,445.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,413,681.75	-	428,679.36	-	2,842,361.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,010.02	-	10,922.65	-	24,932.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,449.81	-	-	-	23,449.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,825,597.00	-	234,374.00	-	2,059,971.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	7,450,115.42	-	780,900.00	-	8,231,015.42
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	23,508.00	-	23,508.00
งบกลาง	51100000	4,583,473.00	-	815,568.00	5,200.00	5,393,841.00	-
เงินเดือน (ผ่านกรมือง)	52100000	1,083,450.00	-	216,690.00	-	1,300,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,318,639.01
เงินรับฝากประกันสังคม		19,255.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,338.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		47,842.92
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	14,957.00	
เงินประกันสัญญา	184,930.00	199,887.00
รวม		<u>1,618,962.02</u>