

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			70,245,157.98	ยอดยกมา		63,099,155.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	728,162.90	หมวดภาษีอากร	41100000	109,049.94
803,500.00	0.00	803,500.00	402,586.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,650.20
400,000.00	0.00	400,000.00	309,692.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,360.38
0.00	0.00	0.00	74,844.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,339.00
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	15,858,804.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,996,794.35
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	12,126,241.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,895,225.58
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	29,500,332.36		รวม	7,097,419.45
0.00	23,508.00	23,508.00	23,508.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	29,523,840.36		รวม	7,097,419.45
0.00	0.00	0.00	2,777,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	848,200.00
0.00	0.00	0.00	73,294.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	168,234.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	16,022.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,376.32
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,080.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,500.00
0.00	0.00	0.00	68,082.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	746.00
0.00	0.00	0.00	175,537.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,113.46
0.00	0.00	0.00	2,004.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	271.74
0.00	0.00	0.00	114,571.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	548,820.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,760.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	254.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		951,221.52
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	49,523,508.00	รวมรายรับ		8,048,640.97
				รายจ่าย		
10,150,600.00	0.00	10,150,600.00	10,150,600.00	งบกลาง	51100000	925,855.00
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	2,600,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,160,900.00	0.00	14,160,900.00	14,160,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,105,275.00
973,000.00	0.00	973,000.00	973,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,230.00
5,019,300.00	0.00	5,019,300.00	5,019,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	217,139.80
4,478,200.00	23,508.00	4,501,708.00	4,501,708.00	ค่าวัสดุ	53300000	712,358.46
1,050,300.00	0.00	1,050,300.00	1,050,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,435.58
2,183,300.00	0.00	2,183,300.00	2,183,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,900.00
5,700,900.00	0.00	5,700,900.00	5,700,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,183,000.00	0.00	3,183,000.00	3,183,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	491,000.00
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	49,523,508.00	รวม		3,771,883.84
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	848,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,338.09
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,851.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,957.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
				รวม		981,106.09
49,500,000.00	23,508.00	49,523,508.00	37,982,085.96	รวมรายจ่าย		4,752,989.93
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,295,651.04
				ยอดยกไป		66,394,806.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	1,515,286.91
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	728,162.90
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,687.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	14,919.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	710,556.00
รวม		6,090,000.00	728,162.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	402,586.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	3,336.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	47,120.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	199,190.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	840.00
(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	48,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	3,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	500.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	402,586.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	309,692.71
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	298,692.71
รวม		400,000.00	309,692.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	74,844.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	72,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,834.50
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
รวม		-	74,844.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	15,858,804.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	15,858,804.45
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	417,060.89
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	5,387,214.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	3,320,446.96

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	243,834.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	3,311,203.65
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	24,932.67
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	35,358.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	3,118,753.00
รวม		25,706,500.00	15,858,804.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	12,126,241.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	12,126,241.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,500,000.00	12,126,241.00
รวม		16,500,000.00	12,126,241.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	23,508.00	23,508.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,508.00	23,508.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	23,508.00	23,508.00
รวม		23,508.00	23,508.00
รวมทั้งสิ้น		49,523,508.00	29,523,840.36

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (025-2-31962-2)	11012001	470,117.01	-	1,000.00	-	471,117.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-1-65227-8)	11012001	14,010,210.51	-	147,129.00	2,961,716.47	11,195,623.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (229-0-18561-2)	11012001	1,924,222.52	-	6,055,878.13	-	7,980,100.65	-
เงินฝาก-ประจำ (025-4-14536-6)	11012002	25,966,050.00	-	-	-	25,966,050.00	-
เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)	11012002	20,728,555.12	-	53,360.38	-	20,781,915.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (201-6-05315-1)	11012003	-	-	1,707,259.47	1,707,259.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11012003	-	-	3,047,025.58	3,047,025.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	848,200.00	848,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,630.00	-	-	-	13,630.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,196.82	-	-	2,376.32	11,820.50	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	28,864.00	-	-	-	28,864.00	-
ลูกหนี้ขายได้อื่นๆ	11044000	64,930.00	-	-	4,500.00	60,430.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	848,522.00	-	-	746.00	847,776.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,097,419.45	7,097,419.45	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,338.09	33,338.09	14,113.46	-	14,113.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	47,842.92	-	271.74	-	48,114.66
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,255.00	3,851.00	-	-	15,404.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	80,760.00	80,760.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,318,639.01	-	254.00	-	1,318,893.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกิจกรรมพัฒนาชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00	14,957.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	184,930.00	-	-	-	184,930.00
เงินสะสม	31000000	-	28,480,458.22	-	-	-	28,480,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,687.00	-	-	-	2,687.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12,324.96	-	2,594.94	-	14,919.90
ภาษีป้าย	41100003	-	604,101.00	-	106,455.00	-	710,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	3,278.60	-	58.20	-	3,336.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรคนอาคาร	41210007	-	45,998.00	-	1,122.00	-	47,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210008	-	173,690.00	-	25,500.00	-	199,190.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00	-	150.00	-	840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00	-	-	-	78,300.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกากกับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	46,000.00	-	2,200.00	-	48,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรคนอาคาร	41230007	-	380.00	-	120.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	245,332.33	-	53,360.38	-	298,692.71
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,495.50	-	1,339.00	-	2,834.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	340,281.17	-	76,779.72	-	417,060.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	4,532,476.30	-	854,738.14	-	5,387,214.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,822,092.11	-	498,354.85	-	3,320,446.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	216,445.93	-	27,388.57	-	243,834.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,842,361.11	-	468,842.54	-	3,311,203.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,932.67	-	-	-	24,932.67
ค่าภาคหลวงมิใช่แร่	42100013	-	23,449.81	-	11,908.53	-	35,358.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,059,971.00	-	1,058,782.00	-	3,118,753.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านอื่นๆ และการก่อสร้าง	43100002	-	8,231,015.42	-	3,895,225.58	-	12,126,241.00
เงินอุดหนุนระบบประปาและกิจการสาธารณูปโภค	44100001	-	23,508.00	-	-	-	23,508.00
งบกลาง	51100000	5,393,841.00	-	925,855.00	-	6,319,696.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,300,140.00	-	216,690.00	-	1,516,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,380,323.00	-	1,105,275.00	-	7,485,598.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	200,940.00	-	29,230.00	-	230,170.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,197,334.25	-	217,139.80	-	1,414,474.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	556,042.15	-	712,358.46	-	1,268,400.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	337,700.33	-	55,435.58	-	393,135.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	298,000.00	-	18,900.00	-	316,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,545,000.00	-	491,000.00	-	2,036,000.00	-
	รวม	81,278,618.71	81,278,618.71	22,862,061.94	22,862,061.94	88,338,531.27	88,338,531.27

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,318,893.01
เงินรับฝากประกันสังคม		15,404.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,113.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		48,114.66
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	184,930.00	184,930.00
รวม		<u>1,581,455.13</u>