

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			70,245,157.98	ยอดยกมา		66,394,806.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	741,371.98	หมวดภาษีอากร	41100000	13,209.08
803,500.00	0.00	803,500.00	453,001.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,414.50
400,000.00	0.00	400,000.00	337,942.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,249.81
0.00	0.00	0.00	74,844.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	17,735,786.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,876,981.68
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	13,080,441.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	954,200.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	32,423,387.43	รวม		2,923,055.07
0.00	54,208.00	54,208.00	51,408.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,900.00
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	32,474,795.43	รวม		2,950,955.07
0.00	0.00	0.00	3,531,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	754,200.00
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	17,344.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,322.58
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	37,380.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,300.00
0.00	0.00	0.00	69,618.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,536.00
0.00	0.00	0.00	199,548.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,010.55
0.00	0.00	0.00	2,138.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	134.34
0.00	0.00	0.00	114,571.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	629,580.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,760.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	30,171.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	464.00	
0.00	0.00	0.00	269,916.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,150.00	
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,482,771.29	รวม		874,877.47	
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	37,957,566.72	รวมรายรับ		3,825,832.54	
				รายจ่าย			
10,035,920.00	0.00	10,035,920.00	7,104,016.00	งบกลาง	51100000	784,320.00	
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	1,733,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00	
14,160,900.00	0.00	14,160,900.00	8,590,873.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,105,275.00	
923,000.00	0.00	923,000.00	266,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,800.00	
4,545,300.00	0.00	4,545,300.00	1,778,239.40	ค่าใช้สอย	53200000	363,765.35	
4,478,200.00	23,508.00	4,501,708.00	1,634,514.61	ค่าวัสดุ	53300000	366,114.00	
1,050,300.00	0.00	1,050,300.00	468,528.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,392.96	
2,304,800.00	30,700.00	2,335,500.00	468,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	151,500.00	
6,218,080.00	0.00	6,218,080.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
3,183,000.00	0.00	3,183,000.00	2,036,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	24,081,061.88	รวม		3,099,857.31	
0.00	0.00	0.00	3,531,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	754,200.00	
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	200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
0.00	0.00	0.00	424.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	54.52	
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,113.46
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.48
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	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,295,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		2,147,982.46
49,500,000.00	54,208.00		49,554,208.00	รวมรายจ่าย		5,247,839.77
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,422,007.23
				ยอดยกไป		64,972,798.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	1,607,160.30
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	741,371.98
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,687.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	16,367.98
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	722,317.00
รวม		6,090,000.00	741,371.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	453,001.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	3,482.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	64,259.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	229,760.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,780.00
(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	50,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	3,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	580.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	453,001.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	337,942.52
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	326,942.52
รวม		400,000.00	337,942.52
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	17,735,786.13
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	17,735,786.13
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	457,190.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	6,121,806.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	3,699,292.80

องค์การบรหการส่วนตำบลวังตะเเคเยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจรงประกบรายงานรับ-จ่ายเเงน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจรง
(4) ภาะฐรการเฉพาะ	42100005	400,000.00	279,912.13
(5) ภาะฐรพสามิต	42100007	4,550,500.00	3,624,266.96
(6) ค่าภาะหลวงแร่	42100012	40,000.00	24,932.67
(7) ค่าภาะหลวงปีโตรเลียม	42100013	30,000.00	35,358.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลัทธิและนัฏการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	3,493,026.00
รวม		25,706,500.00	17,735,786.13
รายได้ที่รฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	13,080,441.00
หมวดเเงนอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	13,080,441.00
(1) เเงนอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	13,080,441.00
รวม		16,500,000.00	13,080,441.00
รายได้ที่รฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดฏประสงค์	44000000	54,208.00	51,408.00
หมวดเเงนอุดหนุนระบุดฏประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,208.00	51,408.00
(1) เเงนอุดหนุนระบุดฏประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	54,208.00	51,408.00
รวม		54,208.00	51,408.00
รวมทั้งสิ้น		49,554,208.00	32,474,795.43

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (025-2-31962-2)	11012001	471,117.01	-	2,000.00	-	473,117.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-1-65227-8)	11012001	11,195,623.04	-	78,527.00	3,635,811.22	7,638,338.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (229-0-18561-2)	11012001	7,980,100.65	-	2,105,027.18	-	10,085,127.83	-
เงินฝาก-ประจำ (025-4-14536-6)	11012002	25,966,050.00	-	28,249.81	-	25,994,299.81	-
เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)	11012002	20,781,915.50	-	-	-	20,781,915.50	-
เงินฝาก-กระแสสรวาน (201-6-05315-1)	11012003	-	-	2,381,354.22	2,381,354.22	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวาน (229-6-02134-4)	11012003	-	-	891,909.15	891,909.15	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	11020000	-	-	754,200.00	754,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,630.00	-	-	-	13,630.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,820.50	-	54.52	1,322.58	10,552.44	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	28,864.00	-	-	-	28,864.00	-
ลูกหนี้ราย ได้อื่นๆ	11044000	60,430.00	-	-	8,300.00	52,130.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	847,776.00	-	-	1,536.00	846,240.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,950,897.07	2,950,897.07	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,113.46	14,113.46	24,010.55	-	24,010.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	48,114.66	3.48	134.34	-	48,245.52
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,404.00	3,851.00	-	-	11,553.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	80,760.00	80,760.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,318,893.01	-	464.00	-	1,319,357.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	21040099	-	-	-	4,150.00	-	4,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	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	1,295,000.00	-	-	27,185,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,687.00	-	-	-	2,687.00
ภาษีนำร่องที่	41100002	-	14,919.90	-	-	-	16,367.98
ภาษีป้าย	41100003	-	710,556.00	-	-	-	722,317.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,336.80	-	-	-	3,482.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41210007	-	47,120.00	-	-	-	64,259.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	199,190.00	-	-	-	229,760.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00	-	-	-	4,780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	840.00	-	-	-	840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบการกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับภาคผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00	-	-	-	78,300.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	48,200.00	-	-	-	50,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00	-	-	-	580.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	298,692.71	-	28,249.81	-	326,942.52
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,834.50	-	-	-	2,834.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	417,060.89	-	40,129.90	-	457,190.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,387,214.44	-	734,592.00	-	6,121,806.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,320,446.96	-	378,845.84	-	3,699,292.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	243,834.50	-	36,077.63	-	279,912.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,311,203.65	-	313,063.31	-	3,624,266.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,932.67	-	-	-	24,932.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,358.34	-	-	-	35,358.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,118,753.00	-	374,273.00	-	3,493,026.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	12,126,241.00	-	954,200.00	-	13,080,441.00
เงินอุดหนุนระบัตอุปราคาสงฆ์เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,508.00	-	27,900.00	-	51,408.00
งบกลาง	51100000	6,319,696.00	-	785,520.00	1,200.00	7,104,016.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,516,830.00	-	216,690.00	-	1,733,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,485,598.00	-	1,105,275.00	-	8,590,873.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	230,170.00	-	36,800.00	-	266,970.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,414,474.05	-	363,765.35	-	1,778,239.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,268,400.61	-	366,114.00	-	1,634,514.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	393,135.91	-	75,392.96	-	468,528.87	-
ค่ารถใช้สอย	54100000	316,900.00	-	151,500.00	-	468,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,036,000.00	-	-	-	2,036,000.00	-
รวม		88,338,531.27	88,338,531.27	13,687,004.20	13,687,004.20	90,005,277.29	90,005,277.29