

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			70,245,157.98	ยอดยกมา		63,875,321.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	844,913.59	หมวดภาษีอากร	41100000	82,504.61
803,500.00	0.00	803,500.00	604,508.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	83,801.50
400,000.00	0.00	400,000.00	556,218.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	218,276.33
0.00	0.00	0.00	75,127.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	67.00
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	20,819,268.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,506,191.86
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	15,693,637.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,847,996.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	38,593,673.28	รวม		3,738,837.30
0.00	54,208.00	54,208.00	51,408.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	38,645,081.28	รวม		3,738,837.30
0.00	0.00	0.00	5,037,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	752,400.00
0.00	0.00	0.00	78,294.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
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	19,283.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,626.20
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	76,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	22,900.00
0.00	0.00	0.00	143,462.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	70,186.00
0.00	0.00	0.00	216,365.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,159.94
0.00	0.00	0.00	2,365.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	191.94
0.00	0.00	0.00	145,379.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	788,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,360.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,830.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,317.00
0.00	0.00	0.00	272,278.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,052.50
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,319,767.34	รวม		961,448.58
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	45,964,848.62	รวมรายรับ		4,700,285.88
				รายจ่าย		
10,035,920.00	0.00	10,035,920.00	8,695,294.00	งบกลาง	51100000	790,573.00
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	2,166,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,030,900.00	0.00	14,030,900.00	10,771,363.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,075,215.00
873,000.00	0.00	873,000.00	325,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,200.00
4,505,300.00	0.00	4,505,300.00	2,215,069.70	ค่าใช้สอย	53200000	292,455.00
4,698,200.00	23,508.00	4,721,708.00	1,947,462.65	ค่าวัสดุ	53300000	250,118.54
1,050,300.00	0.00	1,050,300.00	581,438.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,862.74
2,304,800.00	30,700.00	2,335,500.00	528,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	3,090,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	30,321,367.96	รวม		2,703,114.28
0.00	0.00	0.00	5,037,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	752,400.00
0.00	0.00	0.00	86,231.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,937.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปงบประมาณ 2563 ประจาเดอน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบวศ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหน้เงินทนโครงการสวชงคจทชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายด้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษห้ก ณ ที่จ่าย	21040001	7,657.47
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากสวณลตในการจ้ดเก็บภาษบารุงทองที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกนส้จคม	21040013	19,255.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอ้น	21040015	78,360.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอ้น ะ	21040099	842.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสละสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		871,451.97
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	51,208,965.33	รวมรายจ่าย		3,574,566.25
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสงกวา (ด้ากวา) รายจ่าย		1,125,719.63
				ยอดยกไป		65,001,041.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสททริชของรายการน้น ะ เพือเปรยบเทยบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	2,080,768.04
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	844,913.59
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	70,863.75
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,687.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	17,983.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	753,379.00
รวม		6,090,000.00	844,913.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	604,508.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	3,569.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	66,258.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	365,870.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,480.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,180.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	10,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	60,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	5,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	800.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	604,508.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	556,218.85
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	543,718.85
รวม		400,000.00	556,218.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	75,127.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	72,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,901.50
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	226.00
รวม		-	75,127.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	20,819,268.24
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	20,819,268.24
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	571,555.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	7,127,337.55

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	4,440,491.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	347,223.33
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	4,142,816.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	37,444.20
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	44,023.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	8,000,000.00	4,108,377.00
รวม		25,706,500.00	20,819,268.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	15,693,637.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	15,693,637.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	15,693,637.00
รวม		16,500,000.00	15,693,637.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	54,208.00	51,408.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,208.00	51,408.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	54,208.00	51,408.00
รวม		54,208.00	51,408.00
รวมทั้งสิ้น		49,554,208.00	38,645,081.28

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563 13:15

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,000.01	5,000.01	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010252319622)	11012001	478,117.01	-	71,503.00	-	549,620.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (201-1-65227-8)	11012001	15,031,611.77	-	249,715.83	1,957,991.31	13,323,336.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (229-0-18561-2)	11012001	1,589,377.55	-	2,621,618.50	-	4,210,996.05	-
เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)	11012002	20,781,915.50	-	113,445.10	-	20,895,360.60	-
เงินฝาก-ประจำ (300254145366)	11012002	25,994,299.81	-	27,428.51	-	26,021,728.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (201-6-05315-1)	11012003	-	-	731,191.31	731,191.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11012003	-	-	2,601,787.86	2,601,787.86	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11020000	-	-	752,400.00	752,400.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11041000	-	-	12,937.00	5,000.00	7,937.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043001	13,630.00	-	-	-	13,630.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	10,240.36	-	-	1,626.20	8,614.16	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	28,864.00	-	-	-	28,864.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11044000	36,410.00	-	-	22,900.00	13,510.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	842,582.00	-	-	70,186.00	772,396.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,738,837.30	3,738,837.30	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,657.47	7,657.47	9,159.94	-	9,159.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	48,280.44	-	191.94	-	48,472.38
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,255.00	19,255.00	19,255.00	-	19,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	-	78,360.00	78,360.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,320,699.01	-	1,317.00	-	1,322,016.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	21040099	-	-	842.50	1,052.50	-	210.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	184,930.00	-	-	-	184,930.00
เงินสะสม	31000000	-	27,185,458.22	-	-	-	27,185,458.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,687.00	-	-	-	2,687.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,602.98	-	1,380.86	-	17,983.84
ภาษีป้าย	41100003	-	743,119.00	-	10,260.00	-	753,379.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	70,863.75	-	70,863.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,569.60	-	-	-	3,569.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขาย	41210007	-	64,697.00	-	1,561.50	-	66,258.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขาย	41210008	-	292,600.00	-	73,270.00	-	365,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,380.00	-	100.00	-	5,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	960.00	-	220.00	-	1,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00	-	-	-	78,300.00
ค่าปรับการทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,700.00	-	7,000.00	-	60,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใบยอบญาดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,800.00	-	1,500.00	-	5,300.00
คำใบยอบญาดเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41230007	-	700.00	-	100.00	-	800.00
คำใบยอบญาดอื่นๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00	-	1,500.00	-	12,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	326,942.52	-	216,776.33	-	543,718.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,834.50	-	67.00	-	2,901.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	226.00	-	-	-	226.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	498,401.81	-	73,153.48	-	571,555.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,837,721.13	-	289,616.42	-	7,127,337.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,936,471.02	-	504,020.03	-	4,440,491.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	326,345.79	-	20,877.54	-	347,223.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,835,941.09	-	306,875.29	-	4,142,816.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,444.20	-	-	-	37,444.20
ค่าภาคหลวงมิใช่แร่	42100013	-	35,358.34	-	8,665.10	-	44,023.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,805,393.00	-	302,984.00	-	4,108,377.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,845,641.00	-	1,847,996.00	-	15,693,637.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการตามส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	51,408.00	-	-	-	51,408.00
งบกลาง	51100000	7,904,721.00	-	790,573.00	-	8,695,294.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,950,210.00	-	216,690.00	-	2,166,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,696,148.00	-	1,075,215.00	-	10,771,363.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	296,240.00	-	29,200.00	-	325,440.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,922,614.70	-	292,455.00	-	2,215,069.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,697,344.11	-	250,118.54	-	1,947,462.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	532,575.87	-	48,862.74	-	581,438.61	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	528,400.00	-	-	-	528,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
	รวม	92,425,301.68	92,425,301.68	13,735,093.67	13,735,093.67	96,167,360.39	96,167,360.39

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเต๋เย็น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,322,016.01
เงินรับฝากประกันสังคม		19,255.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,159.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		48,472.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	210.00	
เงินประกันสัญญา	184,930.00	185,140.00
รวม		<u>1,584,043.33</u>

อ. เมืองระยอง
จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/7/2563 ถึง 31/7/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,657.47
3/7/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00071	-7,657.47
3/7/2563	นายสาคร แก้วมณี		63-03-00111-5320100-00024	83.00
3/7/2563	บริษัท โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด		63-03-00111-5330100-00005	105.00
3/7/2563	น.ส.ดวงสมร แก้วประทุม		63-03-00113-5320300-00019	135.20
3/7/2563	น.ส.นฤมล โลหะศรี		63-03-00113-5330100-00004	118.20
3/7/2563	นางสาววิภาพร เทศกุล		63-03-00212-5320100-00020	83.00
3/7/2563	นางสาวสุนิสา ปราชเปรี้อง		63-03-00212-5320100-00021	83.00
3/7/2563	ร้านรุ่งธนภฤต ชีพพลาย		63-03-00322-5320400-00001	160.60
14/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงชัยแอร์		63-03-00111-5320100-00025	20.00
14/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงชัยแอร์		63-03-00111-5320400-00010	13.00
14/7/2563	บริษัท ถาวร ฟิฟตี จำกัด		63-03-00111-5330800-00009	55.98
14/7/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00010	12.64
14/7/2563	หจก.เสี่ยงชัยแอร์		63-03-00113-5320400-00002	5.00
14/7/2563	บริษัท ถาวร ฟิฟตี จำกัด		63-03-00123-5330800-00006	18.69
14/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงชัยแอร์		63-03-00212-5320100-00022	30.00
14/7/2563	นางสาวนฤมล โลหะศรี		63-03-00212-5330300-00001	142.25
14/7/2563	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี่ จำกัด		63-03-00212-5330400-00002	1,289.67
14/7/2563	บริษัท ถาวรฟิฟตี จำกัด		63-03-00223-5330800-00003	20.84
14/7/2563	ทูเดย์ช็อป แอนด์ ปริ้นตัง		63-03-00241-5331400-00002	315.42
14/7/2563	บริษัท ถาวร ฟิฟตี จำกัด		63-03-00242-5330800-00012	9.35
14/7/2563	บริษัท ถาวรฟิฟตี จำกัด		63-03-00244-5330800-00012	131.12
17/7/2563	นางสาวนฤมล โลหะศรี		63-03-00111-5330100-00008	84.49
17/7/2563	นางสาวนฤมล โลหะศรี		63-03-00111-5330300-00005	27.85
24/7/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00019	5,800.00
24/7/2563	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		63-03-00000-0000000-00020	200.00
24/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00056	1.00
24/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00012	61.80
30/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุแดงบริการ		63-03-00123-5320400-00007	132.00
30/7/2563	บริษัท ถาวรฟิฟตี จำกัด		63-03-00223-5330800-00004	20.84
รวม				9,159.94