

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			70,245,157.98	ยอดยกมา		65,001,041.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,090,000.00	0.00	6,090,000.00	1,405,930.91	หมวดภาษีอากร	41100000	561,017.32
803,500.00	0.00	803,500.00	656,681.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,173.00
400,000.00	0.00	400,000.00	567,582.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,363.68
0.00	0.00	0.00	93,981.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,853.81
25,706,500.00	0.00	25,706,500.00	21,990,644.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,171,375.94
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	16,449,237.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	755,600.00
49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	41,164,057.03	รวม		2,570,383.75
0.00	54,208.00	54,208.00	51,408.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	41,215,465.03	รวม		2,570,383.75
0.00	0.00	0.00	5,792,800.00	เงินฝากการระวางการคลัง	11020000	755,600.00
0.00	0.00	0.00	155,396.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,102.00
0.00	0.00	0.00	24,200.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	168,234.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,176.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,893.32
0.00	0.00	0.00	89,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	84,110.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,110.00
0.00	0.00	0.00	250,470.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	107,008.00
0.00	0.00	0.00	271,581.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,216.10
0.00	0.00	0.00	2,692.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	326.28
0.00	0.00	0.00	11,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,750.00
0.00	0.00	0.00	164,634.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,255.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	867,060.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,360.00
0.00	0.00	0.00	33,827.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	997.00
0.00	0.00	0.00	273,654.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,376.00
0.00	0.00	0.00	225,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,437,761.04	รวม		1,117,993.70
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	49,653,226.07	รวมรายรับ		3,688,377.45
				รายจ่าย		
10,535,920.00	0.00	10,535,920.00	9,485,949.00	งบกลาง	51100000	790,655.00
2,600,500.00	0.00	2,600,500.00	2,383,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,030,900.00	0.00	14,030,900.00	11,860,578.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,089,215.00
893,000.00	0.00	893,000.00	400,395.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,955.00
4,295,300.00	0.00	4,295,300.00	2,492,592.70	ค่าใช้สอย	53200000	277,523.00
4,588,200.00	23,508.00	4,611,708.00	2,371,481.95	ค่าวัสดุ	53300000	424,019.30
850,300.00	0.00	850,300.00	647,617.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,179.36
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	33,260,604.62	รวม		2,939,236.66
0.00	0.00	0.00	5,792,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	755,600.00
0.00	0.00	0.00	168,912.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,681.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,159.94
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	78,360.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	52,586.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	4,728,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		5,825,741.94
49,500,000.00	54,208.00	49,554,208.00	59,973,943.93	รวมรายจ่าย		8,764,978.60
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,076,601.15
			59,924,440.12	ยอดยกไป		59,924,440.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,293,500.00	2,724,175.85
หมวดภาษีอากร	41100000	6,090,000.00	1,405,930.91
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	627,115.67
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,687.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	20,202.24
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	755,926.00
รวม		6,090,000.00	1,405,930.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	803,500.00	656,681.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	3,715.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	66,316.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	413,530.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,480.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,010.00
(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	64,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	5,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	880.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
รวม		803,500.00	656,681.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	567,582.53
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	555,082.53
รวม		400,000.00	567,582.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	93,981.31
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	3.81
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	90,850.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,901.50
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	226.00
รวม		-	93,981.31
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,706,500.00	21,990,644.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,706,500.00	21,990,644.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	571,555.29

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	7,127,337.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,206,000.00	4,907,251.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	375,606.11
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,550,500.00	4,701,913.08
(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	4,225,513.00
รวม		25,706,500.00	21,990,644.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,500,000.00	16,449,237.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,500,000.00	16,449,237.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,500,000.00	16,449,237.00
รวม		16,500,000.00	16,449,237.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	54,208.00	51,408.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,208.00	51,408.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	54,208.00	51,408.00
รวม		54,208.00	51,408.00
รวมทั้งสิ้น		49,554,208.00	41,215,465.03

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,693.98	5,434.41	1,259.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010252319622)	11012001	549,620.01	-	108,005.00	100,000.00	557,625.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-1-65227-8)	11012001	13,323,336.29	-	636,331.96	6,923,932.80	7,035,735.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (229-0-18561-2)	11012001	4,210,996.05	-	1,190,371.44	-	5,401,367.49	-
เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)	11012002	20,895,360.60	-	-	-	20,895,360.60	-
เงินฝาก-ประจำ (300254145366)	11012002	26,021,728.32	-	11,363.68	-	26,033,092.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000255000800)	11012003	-	-	100,235.10	100,235.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (201-6-05315-1)	11012003	-	-	5,683,045.50	5,683,045.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (229-6-02134-4)	11012003	-	-	164,426.98	164,426.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	755,600.00	755,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,937.00	-	82,681.00	77,102.00	13,516.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,630.00	-	-	-	13,630.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,614.16	-	-	2,893.32	5,720.84	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	28,864.00	-	-	-	28,864.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	13,510.00	-	-	8,110.00	5,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	772,396.00	-	100,000.00	107,008.00	765,388.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,570,383.75	2,570,383.75	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,159.94	9,159.94	55,216.10	-	55,216.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	48,472.38	-	326.28	-	48,798.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	11,750.00	-	11,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,255.00	19,255.00	19,255.00	-	-	19,255.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	78,360.00	78,360.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,322,016.01	-	997.00	-	-	-	1,323,013.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	21040099	-	210.00	1,586.00	1,376.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	184,930.00	51,000.00	-	-	-	-	133,930.00
เงินสะสม	31000000	-	27,185,458.22	4,728,100.00	-	-	-	-	22,457,358.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,752,777.56	-	-	-	-	-	28,752,777.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,687.00	-	-	-	-	-	2,687.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,983.84	-	2,218.40	-	-	-	20,202.24
ภาษีป้าย	41100003	-	753,379.00	-	2,547.00	-	-	-	755,926.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	70,863.75	-	556,251.92	-	-	-	627,115.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	3,569.60	-	145.50	-	-	-	3,715.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	66,258.50	-	57.50	-	-	-	66,316.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	365,870.00	-	47,660.00	-	-	-	413,530.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,480.00	-	-	-	-	-	5,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,180.00	-	20.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	10.00	-	-	-	5,010.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,300.00	-	-	-	-	-	78,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	60,700.00	-	4,200.00	-	64,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	800.00	-	80.00	-	880.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	543,718.85	-	11,363.68	-	555,082.53
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	-	-	3.81	-	3.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	72,000.00	-	18,850.00	-	90,850.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,901.50	-	-	-	2,901.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	226.00	-	-	-	226.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมภายนอก	42100001	-	571,555.29	-	-	-	571,555.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,127,337.55	-	-	-	7,127,337.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,440,491.05	-	466,760.46	-	4,907,251.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	347,223.33	-	28,382.78	-	375,606.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,142,816.38	-	559,096.70	-	4,701,913.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,444.20	-	-	-	37,444.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,023.44	-	-	-	44,023.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,108,377.00	-	117,136.00	-	4,225,513.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	15,693,637.00	-	755,600.00	-	16,449,237.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	51,408.00	-	-	-	51,408.00
งบกลาง	51100000	8,695,294.00	-	790,655.00	-	9,485,949.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,166,900.00	-	216,690.00	-	2,383,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,771,363.00	-	1,089,215.00	-	11,860,578.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	325,440.00	-	74,955.00	-	400,395.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,215,069.70	-	277,523.00	-	2,492,592.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,947,462.65	-	424,019.30	-	2,371,481.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	581,438.61	-	66,179.36	-	647,617.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	528,400.00	-	-	-	528,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
รวม		96,167,360.39	96,167,360.39	19,235,835.99	19,235,835.99	94,017,563.58	94,017,563.58

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,323,013.01
เงินรับฝากประกันสังคม		19,255.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		11,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		55,216.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		48,798.66
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	133,930.00	133,930.00
รวม		<u>1,591,962.77</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ.เมืองจะเข้จ.เขา

จ.จะเข้จ.เขา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2563 ถึง 31/8/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,159.94
6/8/2563	นายสาคร แก้วมณี		63-03-00111-5320100-00027	83.00
6/8/2563	น.ส.ดวงสมร แก้วประทุม		63-03-00113-5320300-00021	135.20
6/8/2563	ร้านเฟรนด์ โดยนางสาวนฤมล โลหะศรี		63-03-00113-5330100-00005	13.40
6/8/2563	นางสาววิภาพร เทศกุล		63-03-00212-5320100-00023	83.00
6/8/2563	นางสาวสุนิสา ปราชเปรื่อง		63-03-00212-5320100-00024	83.00
6/8/2563	ร้านเฟรนด์ โดยนางสาวนฤมล โลหะศรี		63-03-00241-5330100-00004	114.96
6/8/2563	บริษัท แสงทองแอสฟัลต์ติก ก่อสร้าง จำกัด		63-03-00242-5330600-00004	3,504.67
6/8/2563	หจก.ซีซีเอ็น คอนสตรัคชั่น	0243540000036	63-05-00242-5421000-00004	44,187.85
17/8/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00079	-9,159.94
17/8/2563	บริษัท ถาวร ฟิทีท จำกัด		63-03-00111-5330800-00010	27.66
17/8/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00011	88.89
17/8/2563	ร้านทุเรียนซอปป แอนด์ ปรีนติ้ง โดยนายพัชรพล รัตนชินโชติ		63-03-00113-5320300-00022	272.90
17/8/2563	บริษัท ถาวร ฟิทีท จำกัด		63-03-00123-5330800-00007	28.04
17/8/2563	บริษัท เอ็ม โอ ซัพพลายส์ จำกัด		63-03-00212-5330900-00001	100.00
17/8/2563	บริษัท ถาวรฟิทีท จำกัด		63-03-00244-5330800-00013	132.43
26/8/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00021	5,800.00
26/8/2563	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		63-03-00000-0000000-00022	200.00
31/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00064	1.00
31/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00013	61.80
31/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชาติ ทรานสปอร์ต โดยนายอภิชาติ อุปถัมภ์		63-03-00263-5320300-00003	120.00
31/8/2563	นางสุนีย์ นาคสมบุรณ์		63-03-00321-5320300-00003	178.30
รวม				55,216.10