

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

อ. เมืองระเชิงหวา  
จ. ระเชิงหวา

| จนถึงปัจจุบัน   |                                            |               |                    | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                          |           | เดือนที่เกิดรับเงินจริง |
|                 |                                            |               | 70,245,157.98      | ยอดยกมา                                  |           | 59,924,440.12           |
|                 |                                            |               |                    | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                         |
| 6,090,000.00    | 0.00                                       | 6,090,000.00  | 1,494,951.50       | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 89,020.59               |
| 803,500.00      | 0.00                                       | 803,500.00    | 743,557.00         | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 86,875.90               |
| 400,000.00      | 0.00                                       | 400,000.00    | 586,482.32         | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 18,899.79               |
| 0.00            | 0.00                                       | 0.00          | 94,508.40          | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 527.09                  |
| 25,706,500.00   | 0.00                                       | 25,706,500.00 | 24,500,515.57      | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 2,509,871.39            |
| 16,500,000.00   | 0.00                                       | 16,500,000.00 | 17,590,510.00      | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 1,141,273.00            |
| 49,500,000.00   | 0.00                                       | 49,500,000.00 | 45,010,524.79      | รวม                                      |           | 3,846,467.76            |
| 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 | 45,061,932.79      | รวม                                      |           | 3,846,467.76            |
| 0.00            | 0.00                                       | 0.00          | 6,546,800.00       | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 754,000.00              |
| 0.00            | 0.00                                       | 0.00          | 168,912.00         | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 13,516.00               |
| 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          | 25,963.74          | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                  | 11043002  | 3,787.26                |
| 0.00            | 0.00                                       | 0.00          | 89,320.00          | ลูกหนี้ภาษีป้าย                          | 11043003  | 0.00                    |

## หมายเหตุ-ง่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี กัญชายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                |               |                       | รายการ                                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                 |           |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 84,110.00             | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                              | 11044000  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 252,732.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              | 11045000  | 2,262.00                          |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 286,854.14            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     | 21040001  | 15,272.46                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 3,098.76              | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005  | 406.74                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 42,450.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                           | 21040008  | 30,700.00                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 172,338.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                           | 21040013  | 7,704.00                          |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 937,420.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 21040015  | 70,360.00                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 35,415.90             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 21040016  | 1,588.54                          |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 275,328.00            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                | 21040099  | 1,673.50                          |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 284,984.02            | เงินสะสม                                        | 31000000  | 59,129.02                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 9,398,160.56          | รวม                                             |           | 960,399.52                        |
| 49,500,000.00      | 54,208.00                                      | 49,554,208.00 | 54,460,093.35         | รวมภายใน                                        |           | 4,806,867.28                      |
|                    |                                                |               |                       | รายจ่าย                                         |           |                                   |
| 10,535,920.00      | 0.00                                           | 10,535,920.00 | 10,282,709.00         | งบกลาง                                          | 51100000  | 796,760.00                        |
| 2,600,500.00       | 0.00                                           | 2,600,500.00  | 2,600,280.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 52100000  | 216,690.00                        |
| 13,950,900.00      | 0.00                                           | 13,950,900.00 | 12,939,293.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 52200000  | 1,078,715.00                      |
| 893,000.00         | 0.00                                           | 893,000.00    | 476,135.00            | ค่าตอบแทน                                       | 53100000  | 75,740.00                         |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       |                                    | รายการ   | รหัสบัญชี    | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |          |              |                                      |
| 4,375,300.00       | 0.00                                       | 4,375,300.00  | 3,051,706.00          | ค่าใช้สอย                          | 53200000 | 559,113.30   |                                      |
| 4,511,235.00       | 23,508.00                                  | 4,534,743.00  | 2,704,202.85          | ค่าวัสดุ                           | 53300000 | 332,720.90   |                                      |
| 850,300.00         | 0.00                                       | 850,300.00    | 717,814.21            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000 | 70,196.24    |                                      |
| 2,304,800.00       | 30,700.00                                  | 2,335,500.00  | 567,400.00            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000 | 39,000.00    |                                      |
| 6,218,080.00       | 0.00                                       | 6,218,080.00  | 235,000.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000 | 235,000.00   |                                      |
| 3,259,965.00       | 0.00                                       | 3,259,965.00  | 2,586,520.19          | เงินอุดหนุน                        | 56100000 | -503,479.81  |                                      |
| 49,500,000.00      | 54,208.00                                  | 49,554,208.00 | 36,161,060.25         | รวม                                |          | 2,900,455.63 |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 6,609,100.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000 | 816,300.00   |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 168,912.00            | 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 | 0.00         |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 600.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                    | 11043003 | 0.00         |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 290,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00         |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,702,599.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000 | 0.00         |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 291,608.17            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001 | 55,216.10    |                                      |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี

| งบถึงปัจจุบัน      |                                                |               |                       |                                                 | รายการ   | รหัสบัญชี     | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                 |          |               |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 370.86                | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 0.00          |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 172,338.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                           | 21040013 | 26,959.00     |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 937,420.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 21040015 | 70,360.00     |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 1,443,175.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                                | 21040099 | 11,873.50     |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 16,053,100.00         | เงินสะสม                                        | 31000000 | 0.00          |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 27,694,047.91         | รวม                                             |          | 980,708.60    |                                   |
| 49,500,000.00      | 54,208.00                                      | 49,554,208.00 | 63,855,108.16         | รวมรายจ่าย                                      |          | 3,881,164.23  |                                   |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | -9,395,014.81         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                 |          | 925,703.05    |                                   |
|                    |                                                |               | 60,850,143.17         | ยอดยกไป                                         |          | 60,850,143.17 |                                   |

### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                                                                                                    | รหัสบัญชี       | ประมาณการ           | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                                            | <b>41000000</b> | <b>7,293,500.00</b> | <b>2,919,499.22</b> |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                                | <b>41100000</b> | <b>6,090,000.00</b> | <b>1,494,951.50</b> |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                     | 41100008        | 5,000,000.00        | 711,691.26          |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                          | 41100001        | 300,000.00          | 2,687.00            |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                               | 41100002        | 40,000.00           | 22,787.24           |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                       | 41100003        | 750,000.00          | 757,786.00          |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>6,090,000.00</b> | <b>1,494,951.50</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                        | <b>41200000</b> | <b>803,500.00</b>   | <b>743,557.00</b>   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                        | 41210004        | 3,500.00            | 3,831.50            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41210007        | 10,000.00           | 67,285.50           |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                    | 41210008        | 700,000.00          | 488,330.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 41210010        | -                   | 5,780.00            |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                            | 41210029        | 1,000.00            | 1,250.00            |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                           | 41210033        | -                   | 1,200.00            |
| (7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                             | 41219999        | -                   | 5,510.00            |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                             | 41220010        | -                   | 78,300.00           |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                     | 41220011        | -                   | 50.00               |
| (10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 41230001        | 15,000.00           | 10,000.00           |
| (11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | 41230002        | -                   | 5,000.00            |
| (12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 41230003        | 65,000.00           | 69,900.00           |
| (13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004        | 8,000.00            | 5,300.00            |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007        | 1,000.00            | 1,020.00            |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 41239999        | -                   | 800.00              |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>803,500.00</b>   | <b>743,557.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                      | <b>41300000</b> | <b>400,000.00</b>   | <b>586,482.32</b>   |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                       | 41300002        | -                   | 12,500.00           |
| (2) ดอกเบี้ย                                                                                                       | 41300003        | 400,000.00          | 573,982.32          |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>400,000.00</b>   | <b>586,482.32</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                         | <b>41500000</b> | <b>-</b>            | <b>94,508.40</b>    |
| (1) เงินที่มีผู้ทูลให้                                                                                             | 41500003        | -                   | 200.90              |
| (2) ค่าขายแบบแปลน                                                                                                  | 41500004        | -                   | 90,850.00           |
| (3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                    | 41500007        | -                   | 3,231.50            |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                           | 41599999        | -                   | 226.00              |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                                                             | รหัสบัญชี       | ประมาณการ            | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | -                    | <b>94,508.40</b>     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | <b>42000000</b> | <b>25,706,500.00</b> | <b>24,500,515.57</b> |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                       | <b>42100000</b> | <b>25,706,500.00</b> | <b>24,500,515.57</b> |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001        | 480,000.00           | 681,646.78           |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002        | 8,000,000.00         | 8,476,939.34         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004        | 4,206,000.00         | 5,301,590.08         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005        | 400,000.00           | 409,856.85           |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007        | 4,550,500.00         | 4,974,001.49         |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011        | -                    | 5,878.00             |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012        | 40,000.00            | 51,104.59            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013        | 30,000.00            | 44,023.44            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015        | 8,000,000.00         | 4,555,475.00         |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>25,706,500.00</b> | <b>24,500,515.57</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    | <b>43000000</b> | <b>16,500,000.00</b> | <b>17,590,510.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                | <b>43100000</b> | <b>16,500,000.00</b> | <b>17,590,510.00</b> |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002        | 16,500,000.00        | 17,590,510.00        |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>16,500,000.00</b> | <b>17,590,510.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์</b>                           | <b>44000000</b> | <b>54,208.00</b>     | <b>51,408.00</b>     |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                               | <b>44100000</b> | <b>54,208.00</b>     | <b>51,408.00</b>     |
| (1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       | 44100001        | 54,208.00            | 51,408.00            |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>54,208.00</b>     | <b>51,408.00</b>     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          |                 | <b>49,554,208.00</b> | <b>45,061,932.79</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| หมวด                                           | ประเภท                                                                                                        | ประมาณการ           | รับจริง             | รับจริงเกินประมาณการ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                                   | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 5,000,000.00        | 711,691.26          | -4,288,308.74        |
|                                                | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 300,000.00          | 2,687.00            | -297,313.00          |
|                                                | ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 40,000.00           | 22,787.24           | -17,212.76           |
|                                                | ภาษีป้าย                                                                                                      | 750,000.00          | 757,786.00          | 7,786.00             |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         |                                                                                                               | <b>6,090,000.00</b> | <b>1,494,951.50</b> | <b>-4,595,048.50</b> |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 3,500.00            | 3,831.50            | 331.50               |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 10,000.00           | 67,285.50           | 57,285.50            |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 700,000.00          | 488,330.00          | -211,670.00          |
|                                                | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 0.00                | 5,780.00            | 5,780.00             |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 1,000.00            | 1,250.00            | 250.00               |
|                                                | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                          | 0.00                | 1,200.00            | 1,200.00             |
|                                                | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 0.00                | 5,510.00            | 5,510.00             |
|                                                | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 0.00                | 78,300.00           | 78,300.00            |
|                                                | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                        | 0.00                | 50.00               | 50.00                |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 15,000.00           | 15,000.00           | 0.00                 |
|                                                | ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|                                                | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 65,000.00           | 69,900.00           | 4,900.00             |
|                                                | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 8,000.00            | 5,300.00            | -2,700.00            |
|                                                | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 1,000.00            | 1,020.00            | 20.00                |
|                                                | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 0.00                | 800.00              | 800.00               |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> |                                                                                                               | <b>803,500.00</b>   | <b>743,557.00</b>   | <b>-59,943.00</b>    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 0.00                | 12,500.00           | 12,500.00            |
|                                                | ดอกเบี้ย                                                                                                      | 400,000.00          | 573,982.32          | 173,982.32           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               |                                                                                                               | <b>400,000.00</b>   | <b>586,482.32</b>   | <b>186,482.32</b>    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            | เงินที่มีผู้ทูลให้                                                                                            | 0.00                | 200.90              | 200.90               |
|                                                | ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 0.00                | 90,850.00           | 90,850.00            |
|                                                | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 0.00                | 3,231.50            | 3,231.50             |
|                                                | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 0.00                | 226.00              | 226.00               |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>94,508.40</b>    | <b>94,508.40</b>     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                 | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                     | 480,000.00          | 681,646.78          | 201,646.78           |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 8,000,000.00        | 8,476,939.34        | 476,939.34           |
|                                                | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 4,206,000.00        | 5,301,590.08        | 1,095,590.08         |
|                                                | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 400,000.00          | 409,856.85          | 9,856.85             |
|                                                | ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 4,550,500.00        | 4,974,001.49        | 423,501.49           |

| หมวด                            | ประเภท                                                                  | ประมาณการ            | รับจริง              | รับจริงเกินประมาณการ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                  | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 0.00                 | 5,878.00             | 5,878.00             |
|                                 | ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 40,000.00            | 51,104.59            | 11,104.59            |
|                                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 30,000.00            | 44,023.44            | 14,023.44            |
|                                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 8,000,000.00         | 4,555,475.00         | -3,444,525.00        |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>        |                                                                         | <b>25,706,500.00</b> | <b>24,500,515.57</b> | <b>-1,205,984.43</b> |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 16,500,000.00        | 17,590,510.00        | 1,090,510.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b> |                                                                         | <b>16,500,000.00</b> | <b>17,590,510.00</b> | <b>1,090,510.00</b>  |
| <b>รวมทั้งหมด</b>               |                                                                         | <b>49,500,000.00</b> | <b>45,010,524.79</b> | <b>-4,489,475.21</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                              |           | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                       | 11011000  | 1,259.57      | -         | 12,411.14          | 13,670.71    | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010252319622)  | 11012001  | 557,625.01    | -         | 3,850.54           | -            | 561,475.55    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-1-65227-8) | 11012001  | 7,035,735.45  | -         | 6,258,374.76       | 2,787,755.77 | 10,506,354.44 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (229-0-18561-2) | 11012001  | 5,401,367.49  | -         | 2,834,960.79       | 5,401,367.49 | 2,834,960.79  | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (229-2-10060-6)                | 11012002  | 20,895,360.60 | -         | -                  | -            | 20,895,360.60 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (300254145366)                 | 11012002  | 26,033,092.00 | -         | 18,899.79          | -            | 26,051,991.79 | -            |
| เงินฝาก-กระแสรว้น (201-6-05315-1)            | 11012003  | -             | -         | 1,522,496.77       | 1,522,496.77 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรว้น (229-6-02134-4)            | 11012003  | -             | -         | 2,834,960.79       | 2,834,960.79 | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                        | 11020000  | -             | -         | 816,300.00         | 754,000.00   | 62,300.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                               | 11041000  | 13,516.00     | -         | -                  | 13,516.00    | -             | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 | 11043001  | 13,630.00     | -         | -                  | -            | 13,630.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                      | 11043002  | 5,720.84      | -         | -                  | 3,787.26     | 1,933.58      | -            |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                              | 11043003  | 28,864.00     | -         | 58,000.00          | -            | 86,864.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง            | 11043004  | -             | -         | 40,999.22          | -            | 40,999.22     | -            |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                           | 11044000  | 5,400.00      | -         | -                  | -            | 5,400.00      | -            |
| ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน          | 11045000  | 765,388.00    | -         | -                  | 2,262.00     | 763,126.00    | -            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 11069999  | -             | -         | 9,000.00           | -            | 9,000.00      | -            |
| เงินรายรับ                                   | 19010000  | -             | -         | 3,847,318.30       | 3,847,318.30 | -             | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              | 21010000  | -             | -         | -                  | 5,467,657.84 | -             | 5,467,657.84 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  | 21040001  | -             | 55,216.10 | 55,216.10          | 15,272.46    | -             | 15,272.46    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                          |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                          | 21040005  | -       | 48,798.66     | -                  | 406.74     | -       | 49,205.40     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                    | 21040008  | -       | 11,750.00     | -                  | 30,700.00  | -       | 42,450.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                    | 21040013  | -       | 19,255.00     | 26,959.00          | 7,704.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                 | 21040015  | -       | -             | 70,360.00          | 70,360.00  | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                    | 21040016  | -       | 1,323,013.01  | -                  | 1,588.54   | -       | 1,324,601.55  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.                      | 21040099  | -       | -             | 1,673.50           | 1,673.50   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา                                         | 21040099  | -       | 133,930.00    | 10,200.00          | -          | -       | 123,730.00    |
| เงินสะสม                                                                 | 31000000  | -       | 22,457,358.22 | -                  | 59,129.02  | -       | 22,516,487.24 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | 32000000  | -       | 28,752,777.56 | -                  | -          | -       | 28,752,777.56 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 41100001  | -       | 2,687.00      | -                  | -          | -       | 2,687.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 41100002  | -       | 20,202.24     | -                  | 2,585.00   | -       | 22,787.24     |
| ภาษีป้าย                                                                 | 41100003  | -       | 755,926.00    | -                  | 59,860.00  | -       | 815,786.00    |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 41100008  | -       | 627,115.67    | -                  | 125,574.81 | -       | 752,690.48    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 41210004  | -       | 3,715.10      | -                  | 116.40     | -       | 3,831.50      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร                                   | 41210007  | -       | 66,316.00     | -                  | 969.50     | -       | 67,285.50     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย                                           | 41210008  | -       | 413,530.00    | -                  | 74,800.00  | -       | 488,330.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010  | -       | 5,480.00      | -                  | 300.00     | -       | 5,780.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 41210029  | -       | 1,200.00      | -                  | 50.00      | -       | 1,250.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                  | 41210033  | -       | 1,200.00      | -                  | -          | -       | 1,200.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 41219999  | -       | 5,010.00      | -                  | 500.00     | -       | 5,510.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                                                                                    | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|                                                                                                               |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| ค่ารับบริการผลิตสัญญา                                                                                         | 41220010  | -       | 78,300.00    | -                  | -            | -       | 78,300.00    |
| ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                         | 41220011  | -       | 50.00        | -                  | -            | -       | 50.00        |
| ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับ ขน สิ่งปฏิกล หรือผลฝอย                                                                  | 41230001  | -       | 10,000.00    | -                  | -            | -       | 10,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตรับทำกรทำจัดสิ่งปฏิกลหรือผลฝอย                                                                     | 41230002  | -       | -            | -                  | 5,000.00     | -       | 5,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกรทำสำหรับกรทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                        | 41230003  | -       | 64,900.00    | -                  | -            | -       | 69,900.00    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -       | 5,300.00     | -                  | -            | -       | 5,300.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007  | -       | 880.00       | -                  | 140.00       | -       | 1,020.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 41239999  | -       | 800.00       | -                  | -            | -       | 800.00       |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 41300002  | -       | 12,500.00    | -                  | -            | -       | 12,500.00    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 41300003  | -       | 555,082.53   | 850.54             | 19,750.33    | -       | 573,982.32   |
| เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้                                                                                        | 41500003  | -       | 3.81         | -                  | 197.09       | -       | 200.90       |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 41500004  | -       | 90,850.00    | -                  | 9,000.00     | -       | 99,850.00    |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 41500007  | -       | 2,901.50     | -                  | 330.00       | -       | 3,231.50     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 41599999  | -       | 226.00       | -                  | -            | -       | 226.00       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                     | 42100001  | -       | 571,555.29   | -                  | 110,091.49   | -       | 681,646.78   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 42100002  | -       | 7,127,337.55 | -                  | 1,349,601.79 | -       | 8,476,939.34 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                                                        | 42100004  | -       | 4,907,251.51 | -                  | 394,338.57   | -       | 5,301,590.08 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 42100005  | -       | 375,606.11   | -                  | 34,250.74    | -       | 409,856.85   |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 42100007  | -       | 4,701,913.08 | -                  | 272,088.41   | -       | 4,974,001.49 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                                                               | 42100011  | -       | -            | -                  | 5,878.00     | -       | 5,878.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                                            | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                       |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                         | 42100012  | -             | 37,444.20     | -                  | 13,660.39     | -              | 51,104.59      |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                  | 42100013  | -             | 44,023.44     | -                  | -             | -              | 44,023.44      |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน            | 42100015  | -             | 4,225,513.00  | -                  | 329,962.00    | -              | 4,555,475.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ | 43100002  | -             | 16,449,237.00 | -                  | 1,141,273.00  | -              | 17,590,510.00  |
| เงินอุดหนุนจะบัตฎประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      | 44100001  | -             | 51,408.00     | -                  | -             | -              | 51,408.00      |
| งบกลาง                                                                | 51100000  | 9,485,949.00  | -             | 800,060.00         | 3,300.00      | 10,282,709.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                              | 52100000  | 2,383,590.00  | -             | 216,690.00         | -             | 2,600,280.00   | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 | 52200000  | 11,860,578.00 | -             | 1,078,715.00       | -             | 12,939,293.00  | -              |
| ค่าตอบแทน                                                             | 53100000  | 400,395.00    | -             | 75,740.00          | -             | 476,135.00     | -              |
| ค่าใช้สอย                                                             | 53200000  | 2,492,592.70  | -             | 559,113.30         | -             | 3,051,706.00   | -              |
| ค่าวัสดุ                                                              | 53300000  | 2,371,481.95  | -             | 661,378.74         | -             | 3,032,860.69   | -              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                        | 53400000  | 647,617.97    | -             | 70,196.24          | -             | 717,814.21     | -              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           | 54100000  | 528,400.00    | -             | 160,000.00         | -             | 688,400.00     | -              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              | 54200000  | -             | -             | 5,253,000.00       | -             | 5,253,000.00   | -              |
| เงินอุดหนุน                                                           | 56100000  | 3,090,000.00  | -             | 76,964.19          | 580,444.00    | 2,586,520.19   | -              |
|                                                                       | รวม       | 94,017,563.58 | 94,017,563.58 | 27,374,688.71      | 27,374,688.71 | 103,462,114.06 | 103,462,114.06 |