

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		59,952,783.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	867,815.77	หมวดภาษีอากร	41100000	550,694.69
412,500.00	0.00	412,500.00	466,487.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,680.40
450,000.00	0.00	450,000.00	188,747.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	91,943.88
0.00	0.00	0.00	19,036.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
23,527,500.00	0.00	23,527,500.00	11,748,365.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,784,485.78
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	10,103,177.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	607,363.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	23,393,628.58	รวม		5,098,177.75
0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	23,420,528.58	รวม		5,098,177.75
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,363.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,310.00
0.00	0.00	0.00	3,319.14	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,084.76
0.00	0.00	0.00	14,730.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	470.00
0.00	0.00	0.00	132,334.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11,306.00
0.00	0.00	0.00	97,721.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,742.49
0.00	0.00	0.00	1,894.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,093.20
0.00	0.00	0.00	89,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	269,340.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,540.00
0.00	0.00	0.00	65,064.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	7,971.00
0.00	0.00	0.00	7,131.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

0.00	0.00	0.00	257,264.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,021,296.93		รวม	124,404.45
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	24,441,825.51		รวมรายรับ	5,222,582.20
				รายจ่าย		
10,298,270.00	0.00	10,298,270.00	4,242,397.00	งบกลาง	51100000	743,187.00
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	1,083,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,228,480.00	0.00	14,228,480.00	4,845,325.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	969,065.00
760,000.00	0.00	760,000.00	88,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,670.00
4,831,300.00	0.00	4,831,300.00	1,583,602.29	ค่าใช้สอย	53200000	215,259.79
3,947,000.00	0.00	3,947,000.00	280,794.10	ค่าวัสดุ	53300000	31,150.00
860,000.00	0.00	860,000.00	310,839.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,048.01
920,580.00	26,900.00	947,480.00	344,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	189,800.00
3,964,370.00	0.00	3,964,370.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,999,000.00	0.00	2,999,000.00	1,453,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	14,232,467.80		รวม	2,439,869.80
0.00	0.00	0.00	11,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,077,269.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,675.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,961.00
0.00	0.00	0.00	71,548.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	269,340.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,540.00
0.00	0.00	0.00	21,166.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,241.50
0.00	0.00	0.00	2,469,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,035,298.55		รวม	114,629.50
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	22,267,766.35		รวมรายจ่าย	2,554,499.30
0.00	0.00	0.00	2,174,059.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,668,082.90
			62,620,866.10	ยอดยกไป		62,620,866.10

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(025-2-31962-2)	11012001	551,029.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-1-65227-8)	11012001	11,452,429.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(229-0-18561-2)	11012001	4,392,401.68	-
เงินฝาก-ประจำ(025-4-14536-6)	11012002	25,710,831.24	-
เงินฝาก-ประจำ(229-2-10060-6)	11012002	20,513,173.82	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	445,060.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,092.98	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	14,920.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	730,728.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,645,731.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,742.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	42,208.26
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,887.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,281,757.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนาชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	265,490.00
เงินสะสม	31000000	-	24,945,707.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,426,125.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	709,449.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,365.12
ภาษีป้าย	41100003	-	132,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,793.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,463.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	262,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	6,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	121,290.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	42,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	310.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	185,247.46
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	626.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	262,851.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,876,197.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,584,187.66

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	217,698.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,787,334.80
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	5,581.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,398.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,382.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,974,734.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,103,177.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,900.00
งบกลาง	51100000	4,242,397.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,083,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,845,325.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,583,602.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	280,794.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	310,839.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	344,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,453,000.00	-
รวม		78,067,134.88	78,067,134.88

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน