

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,870,067.00	-	5,870,067.00	1,420,250.00	งบกลาง	5100000	429,525.00
1,534,320.00	-	1,534,320.00	383,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	127,860.00
6,061,220.00	-	6,061,220.00	1,458,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	486,130.00
1,077,400.00	-	1,077,400.00	73,250.00	ค่าตอบแทน	5310000	27,450.00
3,550,450.00	-	3,550,450.00	283,160.25	ค่าใช้สอย	5320000	118,716.25
688,743.00	-	688,743.00	91,642.41	ค่าวัสดุ	5330000	30,651.06
210,000.00	-	210,000.00	45,916.52	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	17,260.09
73,900.00	-	73,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
18,900.00	-	2,318,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
60,000.00	-	60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
395,000.00	-	395,000.00	85,000.00	เงินอุดหนุน	5600000	35,000.00
21,840,000.00	-	21,840,000.00	3,841,309.18	รวม		1,272,592.40
-	-	-	1,362,622.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	464,872.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	490,470.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	437,470.30
-	-	-	-	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	32,653.79	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	21040001	2,325.03
-	-	-	21,000.00	เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา(หมายเหตุ 3)	21040008	-
-	-	-	3,850.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม (หมายเหตุ 3)	21040013	1,925.00
-	-	-	248,488.00	เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	21040014	248,488.00
-	-	-	725,566.75	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 3)	21040015	247,662.50
-	-	-	420.00	เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,885,070.84	รวม		1,402,742.83
21,840,000.00	-	21,840,000.00	6,726,380.02	รวมรายจ่าย	-	2,675,335.23
-	-	-	433,335.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	1,526,156.35
-	-	-	23,950,408.90	ยอดยกไป		23,950,408.90

ลงชื่อ

(นายยงยุทธ กองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาวยุพพรรณ รักษาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ลงชื่อ

(นายธนวัฒน์ สิงห์กันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง (เดือนนี้)	รวมรายรับ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-	-	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	210,000.00	-	-	-
รวม		225,000.00	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00		2,466.90	2,466.90
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000.00	80.00	40.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210011	-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	239.10	175.50	414.60
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	-	-
(6) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	1,000.00	-	1,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	60.00	60.00
รวม		58,000.00	1,319.10	2,742.40	4,061.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	1,139.89	5,019.19	6,159.08
2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-	-
รวม		100,000.00	1,139.89	5,019.19	6,159.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-	-
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-
รวม		10,000.00	-	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพริ้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บค่าจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	550,000.00	63,059.95	97,915.02	160,974.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	1,662,361.02	-	1,662,361.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	42100004	950,000.00	69,140.14	95,083.42	164,223.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	9,315.19	-	9,315.19
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,650,000.00	130,486.62	152,830.12	283,316.74
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,200.00	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	11,000.00	3,670.49	-	3,670.49
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	377,800.00	7,141.00	76,017.00	83,158.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	-
รวม		13,147,000.00	1,945,174.41	421,845.56	2,367,019.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	8,300,000.00	2,624,263.44	-	2,624,263.44
เลือกทำ					
รวม		8,300,000.00	2,624,263.44	-	2,624,263.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	-	-	-
อื่น		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
		21,840,000.00	4,571,896.84	429,607.15	5,001,503.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สด	11011000	-	-	-	-	-	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-978-2-66489-3	11012001	16,908,893.73	-	453,006.25	5,039,168.30	12,322,731.68	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 978-2-66487-7 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	370,528.63	-	-	-	370,528.63	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 02-002786245-1	11012001	10.85	-	-	-	10.85	-
ฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 524-0-10071-3	11012001	5,457,763.64	-	-	939,994.30	4,517,769.34	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 978-4-14209-1	11012002	2,739,368.40	-	-	-	2,739,368.40	-
ฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจํา เลขที่ 524-2-06235-5	11012002	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
ฝากธนาคารกรุงไทย - ระบุรายวัน เลขที่ 524-6-01590-4	11012003	-	-	421,991.06	421,991.06	-	-
ฝากธนาคารธกส - ระบุรายวัน เลขที่ 00-978-500000-2	11012003	-	-	1,039,168.30	1,039,168.30	-	-
ฝากธนาคารกรุงไทย - ระบุรายวัน เลขที่ 524-6-01774-5	11012003	-	-	939,994.30	939,994.30	-	-
มีเงินยืม	11041000	-	-	464,872.00	444,072.00	20,800.00	-
มีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	203,500.00	-	-	-	203,500.00	-
ขายรับ	19010000	-	-	429,607.15	429,607.15	-	-
จ่ายค่าง	21010000	-	1,333,060.00	437,470.30	-	-	895,589.70
บฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,325.03	2,325.03	2,513.13	-	2,513.13
บฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,653.88	-	-	-	9,653.88
บฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,558.46	-	-	-	11,558.46
บฝาก ประกันสัญญา	21040008	-	192,425.00	-	21,425.00	-	213,850.00
บฝาก ประกันสังคม	21040013	-	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-	1,925.00
บฝาก เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	248,488.00	248,488.00	-	-	-
บฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	247,662.50	247,662.50	-	-
บฝาก เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	574,028.63	-	-	-	574,028.63
บฝากอื่น ๆ - ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	9,086.78	-	274.10	-	9,360.88
บฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10.85	-	1,700.00	-	1,710.85
บฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 40%	21040099	-	1,672.00	-	-	-	1,672.00
บฝากอื่น ๆ - อุทิศเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง	21040099	-	17,008.84	-	-	-	17,008.84
บฝากอื่น ๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	-	-	-	-	-	-
บฝากอื่น ๆ - เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	-	-	-	-
มีเงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
รวม	31000000	-	12,274,262.69	-	-	-	12,274,262.69
เผสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,001,380.03	-	-	-	9,001,380.03
รุงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	-	-	-
ำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	-	-	-
าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	-	-	-
มเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	2,466.90	-	2,466.90
มเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	80.00	-	40.00	-	120.00
มเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
มเนียมอื่น ๆ	41219999	-	239.10	-	175.50	-	414.60
การผิดสัญญา	41220010	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ	41229999	-	-	-	-	-	-
อนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-	-	-
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าดง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษี	41300003	-	1,139.89	-	5,019.19	-	6,159.08
ขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินและล้อเลื่อน	42100001	-	63,059.95	-	97,915.02	-	160,974.97
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,662,361.02	-	-	-	1,662,361.02
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	-	69,140.14	-	95,083.42	-	164,223.56
ธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,315.19	-	-	-	9,315.19
สุรา	42100006	-	-	-	-	-	-
สรรพสามิต	42100007	-	130,486.62	-	152,830.12	-	283,316.74
ากหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
ากหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,670.49	-	-	-	3,670.49
ธรรมเนียมทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	7,141.00	-	76,017.00	-	83,158.00
อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002	-	2,624,263.44	-	-	-	2,624,263.44
อุดหนุนทั่วไปประวัติดูปะสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001	-	-	-	-	-	-
ค้าง	51000000	990,725.00	-	429,525.00	-	1,420,250.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน	52200000	972,380.00	-	486,130.00	-	1,458,510.00	-
อบแทน	53100000	45,800.00	-	27,450.00	-	73,250.00	-
ช้อย	53200000	164,444.00	-	118,716.25	-	283,160.25	-
สค	53300000	60,991.35	-	30,651.06	-	91,642.41	-
การอุปโภค	53400000	28,656.43	-	17,260.09	-	45,916.52	-
รุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	-	-	-	-	-
จ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน	56000000	50,000.00	-	35,000.00	-	85,000.00	-
รวม		28,248,782.03	28,248,782.03	9,959,102.29	9,959,102.29	28,016,018.08	28,016,018.08