

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสนับทึบ จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

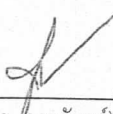
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,517,073.33	ยอดยกมา		25,399,296.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	-	225,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
58,000.00	-	58,000.00	1,319.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ค่าใบอนุญาต	41200000	1,170.00
100,000.00	-	100,000.00	1,139.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,139.89
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,147,000.00	-	13,147,000.00	1,945,174.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,104,297.95
80,000.00	-	8,300,000.00	2,624,263.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	371,003.00
21,840,000.00	-	21,840,000.00	4,571,896.84	รวม		1,477,610.84
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	-
				รวม		1,477,610.84
			897,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	460,050.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			4,615.62	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,325.03
			-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	21040004	-
			-	บำรุงท้องที่ 5%		-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	-
			-	บำรุงท้องที่ 6%		-
			44,100.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	22,500.00
			3,850.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	21040013	1,925.00
			-	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			477,904.25	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,691.50
			-	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			420.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,438,639.87	รวม		735,491.53
-	-	-	6,010,536.71	รวมรายรับ		2,213,102.37

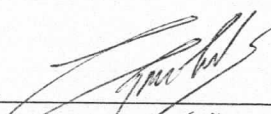
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสนับทึบ จังหวัดเชียงใหม่

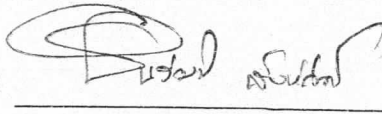
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,870,067.00	-	5,870,067.00	990,725.00	งบกลาง	5100000	564,925.00
1,534,320.00	1.0 -	1,534,320.00	255,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	127,860.00
6,061,220.00	-	6,061,220.00	972,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	486,130.00
1,082,400.00	1077400 -	1,082,400.00	45,800.00	ค่าตอบแทน	5310000	24,300.00
3,540,450.00	3550450 -	3,540,450.00	164,444.00	ค่าใช้สอย	5320000	147,664.00
688,743.00	-	688,743.00	60,991.35	ค่าวัสดุ	5330000	23,938.71
215,000.00	210000 -	215,000.00	28,656.43	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	18,058.78
73,900.00	-	73,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
8,900.00	2,318,900 -	2,318,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
60,000.00	-	60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
395,000.00	-	395,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุน	5600000	40,000.00
21,840,000.00	-	21,840,000.00	2,568,716.78	รวม		1,432,876.49
-	-	-	897,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	460,050.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	53,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	30,328.76	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	21040001	2,290.59
-	-	-	21,000.00	เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา(หมายเหตุ 3)	21040008	-
-	-	-	1,925.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม (หมายเหตุ 3)	21040013	1,925.00
-	-	-	477,904.25	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 3)	21040015	238,691.50
-	-	-	420.00	เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,482,328.01	รวม		702,957.09
21,840,000.00	-	21,840,000.00	4,051,044.79	รวมรายจ่าย		2,135,833.58
-	-	-	1,959,491.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		77,268.79
-	-	-	25,476,565.25	ยอดยกไป		25,476,565.25

ลงชื่อ 
(นายยุทธ กองจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นางสาวยุพพรรณ รักษาคุณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ลงชื่อ 
(นายธนวัฒน์ สิงห์กันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,000.00		40.00	40.00
3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210011	-	-	-	-
4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	149.10	130.00	279.10
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	-	-	-
รวม		58,000.00	149.10	1,170.00	1,319.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-	1,139.89	1,139.89
2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-	-
รวม		100,000.00	-	1,139.89	1,139.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-	-
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-
รวม		10,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	550,000.00	-	63,059.95	63,059.95
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	840,876.46	821,484.56	1,662,361.02
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	42100004	950,000.00	-	69,140.14	69,140.14
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-	9,315.19	9,315.19
6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,650,000.00	-	130,486.62	130,486.62
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	7,141.00
10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	-
รวม		13,147,000.00	840,876.46	1,104,297.95	1,945,174.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	8,300,000.00	2,253,260.44	371,003.00	2,624,263.44
เลือกทำ					-
รวม		8,300,000.00	2,253,260.44	371,003.00	2,624,263.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	-	-	-
น		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
		21,840,000.00	3,094,286.00	1,477,610.84	4,571,896.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภออินทพร จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ด	11011000	-	-	-	-	-	-
ภณาคาร รกส. - ออทรัพย์ เลขที่ 01-978-2-66489-3	11012001	14,703,933.33	-	3,130,678.45	925,718.05	16,908,893.73	-
ภณาคาร รกส. - ออทรัพย์ เลขที่ 978-2-66487-7 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	360,528.63	-	10,000.00	-	370,528.63	-
ภณาคาร รกส. - ออทรัพย์ เลขที่ 02-002786245-1	11012001	10.85	-	-	-	10.85	-
ภณาคาร กรุงเทพฯ - ออทรัพย์ เลขที่ 524-0-10071-3	11012001	4,489,586.69	-	1,475,300.95	507,124.00	5,457,763.64	-
ภณาคาร รกส. - ประจำ เลขที่ 978-4-14209-1	11012002	2,739,368.40	-	-	-	2,739,368.40	-
ภณาคาร กรุงเทพฯ - ภาษีแสรยวัน เลขที่ 524-6-01590-4	11012003	3,105,868.56	-	1,475,300.95	4,581,169.51	-	-
เงินยืม	11041000	-	-	460,050.00	460,050.00	-	-
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	213,500.00	-	-	10,000.00	203,500.00	-
ยรับ	19010000	-	-	1,477,610.84	1,477,610.84	-	-
ยค้างจ่าย	21010000	-	1,333,060.00	-	-	-	1,333,060.00
ฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,290.59	2,290.59	2,325.03	-	2,325.03
ฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,653.88	-	-	-	9,653.88
ฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,558.46	-	-	-	11,558.46
ฝาก ประกันสัญญา	21040008	-	169,925.00	-	22,500.00	-	192,425.00
ฝาก ประกันสังคม	21040013	-	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-	1,925.00
ฝาก เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	248,488.00	-	-	-	248,488.00
ฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	238,691.50	238,691.50	-	-
ฝาก เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	574,028.63	-	-	-	574,028.63
ฝากอื่น ๆ - ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	9,086.78	-	-	-	9,086.78
ฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10.85	-	-	-	10.85
ฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 40%	21040099	-	1,672.00	-	-	-	1,672.00
ฝากอื่น ๆ - อุทิศเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง	21040099	-	17,008.84	-	-	-	17,008.84
ฝากอื่น ๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	-	-	-	-	-	-
ฝากอื่น ๆ - เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
สม	31000000	-	12,274,262.69	-	-	-	12,274,262.69
สำรองเงินสะสม	32000000	-	9,001,380.03	-	-	-	9,001,380.03
รเรื่อ ที่ดิน	41100001	-	-	-	-	-	-
ารุงท้องที่	41100002	-	-	-	-	-	-
าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	-	-	-
มเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	-	-	-
มเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-	40.00	-	40.00
มเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
มเนียมอื่นๆ	41219999	-	149.10	-	130.00	-	139.10
การมิตสัญญา	41220010	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	41229999	-	-	-	-	-	-
อนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-	-	-
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
อนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-	-	-
ย	41300003	-	-	-	1,139.89	-	1,139.89
แบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตัดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
รถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	-	-	63,059.95	-	63,059.95
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	840,876.46	-	821,484.56	-	1,662,361.02
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	-	-	-	69,140.14	-	69,140.14
ธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	9,315.19	-	9,315.19
สุรา	42100006	-	-	-	-	-	-
สรรพสามิต	42100007	-	-	-	130,486.62	-	130,486.62
เคหหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
เคหหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	3,670.49	-	3,670.49
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	-	-	7,141.00	-	7,141.00
ต้นทุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002	-	2,253,260.44	-	371,003.00	-	2,624,263.44
ต้นทุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001	-	-	-	-	-	-
วาง	51000000	425,800.00	-	564,925.00	-	990,725.00	-
โอน (เพื่อการเมือง)	52100000	127,860.00	-	127,860.00	-	255,720.00	-
โอน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน	52200000	486,250.00	-	486,130.00	-	972,380.00	-
ตอบแทน	53100000	21,500.00	-	24,300.00	-	45,800.00	-
สอย	53200000	16,780.00	-	147,664.00	-	164,444.00	-
ดู	53300000	37,052.64	-	23,938.71	-	60,991.35	-
ธารณูปโภค	53400000	10,597.65	-	18,058.78	-	28,656.43	-
ภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
เงินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	-	-	-	-	-
รายอื่น	55100000	-	-	-	-	-	-
ต้นทุน	56000000	10,000.00	-	40,000.00	-	50,000.00	-
รวม		26,748,636.75	26,748,636.75	9,704,724.77	9,704,724.77	28,248,782.03	28,248,782.03