

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,517,073.33	ยอดยกมา		23,517,073.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	-	225,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
58,000.00	-	58,000.00	149.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	149.10
				ค่าใบอนุญาต		
100,000.00	-	100,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,147,000.00	-	13,147,000.00	840,876.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	840,876.46
8,300,000.00	-	8,300,000.00	2,253,260.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,253,260.44
21,840,000.00	-	21,840,000.00	3,094,286.00	รวม		3,094,286.00
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	-
			3,094,286.00	รวม		3,094,286.00
			437,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	437,700.00
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
				รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,290.59	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,290.59
				เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	21040004	-
				บำรุงท้องที่ 5%		-
				เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	-
				บำรุงท้องที่ 6%		-
			21,600.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	21,600.00
			1,925.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	21040013	1,925.00
				เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			239,212.75	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,212.75
				เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			420.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	420.00
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
				เงินสะสม	31000000	-
			703,148.34	รวม		703,148.34
			3,797,434.34	รวมรายรับ		3,797,434.34

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 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	425,800.00	งบกลาง	5100000	425,800.00
1,534,320.00	-	1,534,320.00	127,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	127,860.00
6,061,220.00	-	6,061,220.00	486,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	486,250.00
1,082,400.00	-	1,082,400.00	21,500.00	ค่าตอบแทน	5310000	21,500.00
3,540,450.00	-	3,540,450.00	16,780.00	ค่าใช้สอย	5320000	16,780.00
688,743.00	-	688,743.00	37,052.64	ค่าวัสดุ	5330000	37,052.64
215,000.00	-	215,000.00	10,597.65	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	10,597.65
73,900.00	-	73,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
2,318,900.00	-	2,318,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
60,000.00	-	60,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
395,000.00	-	395,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	5600000	10,000.00
21,840,000.00	-	21,840,000.00	1,135,840.29	รวม		1,135,840.29
-	-	-	437,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	437,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	53,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	53,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	28,038.17	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	21040001	28,038.17
-	-	-	-	เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา(หมายเหตุ 3)	21040008	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก ประกันสังคม (หมายเหตุ 3)	21040013	-
-	-	-	239,212.75	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 3)	21040015	239,212.75
-	-	-	420.00	เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	420.00
-	-	-	21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	21,000.00
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	779,370.92	รวม		779,370.92
21,840,000.00	-	21,840,000.00	1,915,211.21	รวมรายจ่าย		1,915,211.21
-	-	-	1,882,223.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,882,223.13
-	-	-	25,399,296.46	ยอดยกไป		25,399,296.46

ลงชื่อ

(นายขยงยุทธ กอจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาวยุพารัตน์ รักษาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ลงชื่อ

(นายชนวัฒน์ สิงห์กันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สด	11011000	-	-	-	-	-	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-978-2-66489-3	11012001	15,413,112.20	-	22,140.00	731,318.87	14,703,933.33	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 978-2-66487-7 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	360,528.63	-	-	-	360,528.63	-
ฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 02-002786245-1	11012001	10.85	-	-	-	10.85	-
ฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 524-0-10071-3	11012001	4,992,350.69	-	-	502,764.00	4,489,586.69	-
ฝากธนาคาร ธกส. - บะจ๋า เลขที่ 978-4-14209-1	11012002	2,739,368.40	-	-	-	2,739,368.40	-
ฝากธนาคารกรุงไทย - ไร้แสรายวัน เลขที่ 524-6-01590-4	11012003	11,702.56	-	3,094,166.00	-	3,105,868.56	-
หนี้เงินยืม	11041000	-	-	437,700.00	437,700.00	-	-
หนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	213,500.00	-	-	-	213,500.00	-
กายรับ	19010000	-	-	3,094,286.00	3,094,286.00	-	-
จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,386,060.00	53,000.00	-	-	1,333,060.00
รับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,038.17	28,038.17	2,290.59	-	2,290.59
รับฝาก ภาษีเงินได้ในกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%	21040004	-	9,653.88	-	-	-	9,653.88
รับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,558.46	-	-	-	11,558.46
รับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-	169,325.00	21,000.00	21,600.00	-	169,925.00
รับฝาก ประกันสังคม	21040013	-	-	-	1,925.00	-	1,925.00
รับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	248,488.00	-	-	-	248,488.00
รับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	239,212.75	239,212.75	-	-
รับฝาก เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	574,028.63	-	-	-	574,028.63
รับฝากอื่น ๆ - ค่าตรวจฉบับแปลน	21040099	-	9,086.78	-	-	-	9,086.78
รับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10.85	420.00	420.00	-	10.85
รับฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 40%	21040099	-	1,672.00	-	-	-	1,672.00
รับฝากอื่น ๆ - อุทิศเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง	21040099	-	17,008.84	-	-	-	17,008.84
รับฝากอื่น ๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	-	-	-	-	-	-
รับฝากอื่น ๆ - เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	-	-	-	-
หนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
สะสม	31000000	-	12,274,262.69	-	-	-	12,274,262.69
ทุนสำรองสะสม	32000000	-	9,001,380.03	-	-	-	9,001,380.03
โรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	-	-	-	-	-
บำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	-	-	-
ป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	-	-	-
ธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
ธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	-	-	149.10	-	149.10
รับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	-	-	-
รับอื่นๆ	41229999	-	-	-	-	-	-
อนุญาตรับทำกรเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-	-	-
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
อนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-	-	-
ป้าย	41300003	-	-	-	-	-	-
เย็บแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ดีเบิตเคลื่อนที่อื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
รถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	840,876.46	-	840,876.46
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
สุรา	42100006	-	-	-	-	-	-
สรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
คหหลวงแรม	42100012	-	-	-	-	-	-
คหหลวงปีโป้เลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	-
คหหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหน่วยโอนเลือก	43100002	-	-	-	2,253,260.44	-	2,253,260.44
คหหนุนทั่วไปประวัติดูปะสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	44100001	-	-	-	-	-	-
ช่าง	51000000	-	-	425,800.00	-	425,800.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เดือน (ระจิว) เงินก่อนพนักงาน	52200000	-	-	486,250.00	-	486,250.00	-
ออบแทน	53100000	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
สอย	53200000	-	-	16,780.00	-	16,780.00	-
ชุด	53300000	-	-	37,052.64	-	37,052.64	-
ธารณูปโภค	53400000	-	-	10,597.65	-	10,597.65	-
รุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	-	-	-	-	-
จ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-	-	-
คหหนุน	56000000	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
รวม		23,730,573.33	23,730,573.33	8,125,803.21	8,125,803.21	26,748,636.75	26,748,636.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง (เดือนนี้)	รวมรายรับ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	184,000.00	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	24,000.00	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-	-	-
รวม		213,000.00	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-	-	-
2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210011	-	-	-	-
3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	-	149.10	149.10
4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	-	-
5) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-	-	-
6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-	-	-
7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-	-	-
8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-	-	-
9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-
รวม		36,000.00	-	149.10	149.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
1) ติ ย	41300003	90,000.00	-	-	-
2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-	-
รวม		90,000.00	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	13,000.00	-	-	-
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-
รวม		13,000.00	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	-	-	-
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	-	840,876.46	840,876.46
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	42100004	800,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บจากผู้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร					
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	-	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,000.00	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	10,000.00	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	300,000.00	-	-	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	-
รวม		12,198,000.00	-	840,876.46	840,876.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	7,600,000.00	-	2,253,260.44	2,253,260.44
เลือกทำ					
รวม		7,600,000.00	-	2,253,260.44	2,253,260.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	-	-	-
อื่น		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
		20,150,000.00	-	3,094,286.00	3,094,286.00