

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		29,137,664.75
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
41,912.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,658.00
23,804.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
110,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,522,968.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	444,106.05
7,392,050.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	756,400.00
<b>12,090,738.36</b>	<b>รวม</b>		<b>1,202,164.05</b>
101,799.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,100.00
28,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,316,783.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,649.45
7,573,065.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,573.27
280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	280.00
1,151,654.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,197.02
43,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,745.00
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>10,491,585.10</b>	<b>รวม</b>		<b>2,506,544.74</b>
<b>22,582,323.46</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,708,708.79</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,123,120.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,510.00
31,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
32,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
798,468.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,635.50
4,564,372.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,193,274.64
942,733.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	204,237.76
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>10,672,593.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,311,357.90</b>
103,470.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,900.00
179,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	179,900.00
217,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,293,689.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,727.80
7,198,090.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,376,953.58
1,150,588.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,188.32
31,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,750.00
31,745.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	31,745.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,424,860.49	รวม		2,351,164.70
21,097,453.49	รวมรายจ่าย		4,662,522.60
1,484,869.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(953,813.81)
28,183,670.94	ยอดยกไป		28,183,670.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.96
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2.96</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	20,070.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>41,912.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,804.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>23,804.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	15,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>110,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,345.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,920,295.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	753,096.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,582.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,700,752.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,481.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,037.30
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,530.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,522,968.78</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,316,150.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	75,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,392,050.62</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,090,738.36</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,039,708.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	745,550.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	754,740.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,672,243.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,007.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,941.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>428,527.70</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,350.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>22,350.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>22,350.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,123,120.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>31,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>31,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>32,098.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>32,098.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		