

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		28,183,670.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
43,504.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,592.00
45,545.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,741.50
129,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,550.00
5,789,748.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,266,780.16
11,433,753.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,041,703.25
17,442,105.27	รวม		5,351,366.91
155,779.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,980.00
1,270,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,242,000.00
150,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	150,000.00
82,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,607,715.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,290,931.84
8,934,061.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,360,996.13
2,520,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,520,360.00
1,437,851.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,197.02
55,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,450.00
53,805.08	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	53,805.08
131,300.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	131,300.00
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,622,605.17	รวม		9,131,020.07
37,064,710.44	รวมรายรับ		14,482,386.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,884,107.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	760,987.00
31,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,482.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,384.00
1,585,676.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	787,208.46
5,323,953.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	759,581.48
1,081,886.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	139,153.50
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,133,907.44	รวม		2,461,314.44
257,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,900.00
1,242,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,242,000.00
239,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
217,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,737,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,520,000.00
4,607,715.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,314,025.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,921,615.55	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,723,524.64
2,520,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,520,020.00
1,436,785.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,197.02
43,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,450.00
51,469.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	51,469.18
31,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,307,447.22	รวม		11,882,586.73
35,441,354.66	รวมรายจ่าย		14,343,901.17
1,623,355.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		138,485.81
28,322,156.75	ยอดยกไป		28,322,156.75

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.96
รวม รายได้ภาษี		2.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	20,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,504.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,545.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,545.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,050.00
รวม รายได้อื่น		129,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,903.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,709,086.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	939,370.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,215.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,958,277.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,481.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,037.30
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,789,748.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,837,853.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,520,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	75,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,433,753.87
รวมทั้งสิ้น		17,442,105.27

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,441,898.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	894,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	901,534.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,395,317.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,423.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,520.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		454,440.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,884,107.70
ค. เชื้อจ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,482.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,812.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,661.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	953,240.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,194,103.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,194.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,203.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,958.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		158,283.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,970.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,540.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,750.00
รวม ค่าตอบแทน		203,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,585,676.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,230,653.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,058,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		5,323,953.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,323,953.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,081,886.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,081,886.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,133,907.44