

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,285,212.06	ยอดยกมา		28,500,347.16
118,100.00	0.00	118,100.00	15,238.70	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	4,012.31
126,500.00	0.00	126,500.00	58,725.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,482.20
121,000.00	0.00	121,000.00	140,553.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,696.37
110,500.00	0.00	110,500.00	128,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,550.00
14,835,000.00	0.00	14,835,000.00	13,990,140.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,121,348.80
16,549,364.00	0.00	16,549,364.00	16,083,083.02	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	837,403.00
31,860,464.00	0.00	31,860,464.00	30,415,991.37	รวม		2,037,492.68
0.00	7,858,025.00	7,858,025.00	1,308,025.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	498,000.00
31,860,464.00	7,858,025.00	39,718,489.00	31,724,016.37	รวม		2,535,492.68
0.00	0.00	0.00	4,066,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	655,400.00
0.00	0.00	0.00	3,619,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,182,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,781.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	129,334.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	245,700.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	118,336.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,537.19
0.00	0.00	0.00	516.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	303,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,550.00
0.00	0.00	0.00	91,291.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,212.00
0.00	0.00	0.00	245,700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,629,308.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	115,510.58
0.00	0.00	0.00	5,712.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,530.13
0.00	0.00	0.00	90,660.93	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	72.46
0.00	0.00	0.00	1,408,594.66	เงินสะสม	31000000	5,853.00
0.00	0.00	0.00	177,300.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,321,120.59	รวม		857,665.36
31,860,464.00	7,858,025.00	39,718,489.00	46,045,136.96	รวมรายรับ		3,393,158.04
				รายจ่าย		
9,732,566.00	0.00	9,732,566.00	9,070,004.00	งบกลาง	51100000	934,112.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,938,288.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
9,814,780.00	0.00	9,814,780.00	8,890,136.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	756,080.00
889,300.00	0.00	889,300.00	828,735.25	ค่าตอบแทน	53100000	163,950.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,242,700.00	0.00	3,242,700.00	1,805,412.46	ค่าใช้สอย	53200000	272,399.45
2,450,498.00	17,127.00	2,467,625.00	2,129,385.57	ค่าวัสดุ	53300000	278,725.75
535,000.00	0.00	535,000.00	422,233.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,664.45
284,800.00	25,500.00	310,300.00	306,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
811,700.00	7,815,398.00	8,627,098.00	2,049,898.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,265,398.00
2,132,800.00	0.00	2,132,800.00	1,966,720.00	เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00
31,860,464.00	7,858,025.00	39,718,489.00	29,407,512.97		รวม	4,451,989.65
0.00	0.00	0.00	4,066,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	655,400.00
0.00	0.00	0.00	3,621,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	1,182,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,080.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	245,700.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,182,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,600.00	รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,533.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,994.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,212.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	115,510.58
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	72.46
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		799,089.78
31,860,464.00	7,858,025.00	39,718,489.00	47,687,923.25	รวมรายจ่าย		5,251,079.43
0.00	0.00	0.00	-1,642,786.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,857,921.39
			26,642,425.77	ยอดยกไป		26,642,425.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	476,100.00	342,767.60
หมวดภาษีอากร	41100000	118,100.00	15,238.70
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	115,000.00	13,358.74
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,173.96
(2) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	706.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
รวม		118,100.00	15,238.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,500.00	58,725.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,222.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	4,822.80
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	43,880.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	6,560.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	1,250.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	550.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		126,500.00	58,725.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	121,000.00	140,553.90
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	140,553.90
รวม		121,000.00	140,553.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110,500.00	128,250.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	35,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,000.00	93,250.00
รวม		110,500.00	128,250.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,835,000.00	13,990,140.75
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,835,000.00	13,990,140.75
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	287,370.16

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	8,340,450.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	1,764,891.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	29,133.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,700,000.00	3,482,147.07
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	31,263.28
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,936.81
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	10,000.00	15,915.50
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,000.00	7,523.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
รวม		14,835,000.00	13,990,140.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,549,364.00	16,083,083.02
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,549,364.00	16,083,083.02
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,549,364.00	16,083,083.02
รวม		16,549,364.00	16,083,083.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดึงดูดประสงค์	44000000	7,858,025.00	1,308,025.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดึงดูดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,858,025.00	1,308,025.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดึงดูดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	7,858,025.00	1,308,025.00
รวม		7,858,025.00	1,308,025.00
รวมทั้งสิ้น		39,718,489.00	31,724,016.37