

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		28,109,138.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
40,254.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,324.00
23,804.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,804.00
110,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60,500.00
4,078,862.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,216,749.01
6,635,650.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,826,635.12
10,888,574.31	รวม		3,146,012.13
26,239.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	960.00
28,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
988,134.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,225.46
5,841,492.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,507,743.77
865,457.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,660.35
11,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,985,580.36	รวม		2,132,589.58
18,874,154.67	รวมรายรับ		5,278,601.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,373,610.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	758,367.70
20,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
32,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
645,832.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	186,023.76
3,371,097.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	848,007.94
738,495.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	251,226.53
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	180,000.00
8,361,235.10	รวม		2,223,625.93
27,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,020.00
217,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
896,962.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	245,253.06
5,821,137.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,472,032.93
865,400.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,603.05
26,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,073,695.79	รวม		2,025,909.04
16,434,930.89	รวมรายจ่าย		4,249,534.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,439,223.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,029,066.74
29,138,204.75	ยอดยกไป		29,138,204.75

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.96
รวม รายได้ภาษี		2.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	19,830.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,254.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,804.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,804.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	15,500.00
รวม รายได้อื่น		110,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,345.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,920,295.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	631,525.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,582.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,383,325.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,481.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,928.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,078,862.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,635,650.62
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,635,650.62
รวมทั้งสิ้น		10,888,574.31

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,637,518.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	596,440.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	605,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,946,503.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,007.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,941.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,507.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,373,610.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,098.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,078.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,317.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		426,605.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,079.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,305.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,447.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,030.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,030.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,750.00
รวม ค่าตอบแทน		84,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		645,832.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	679,197.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,691,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,371,097.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,371,097.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	738,495.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		738,495.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,361,235.10