

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบกำไรเบ็ดเสร็จ				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,326,236.71	ยอดยกมา		36,351,688.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	59,476.00	หมวดภาษีอากร	41100000	15,128.00
580,500.00	0.00	580,500.00	236,061.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,866.00
350,000.00	0.00	350,000.00	261,406.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,186.04
201,000.00	0.00	201,000.00	1,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	12,354,805.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,836,766.26
25,018,500.00	0.00	25,018,500.00	11,265,942.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,073,600.00
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	24,178,691.00	รวม		3,088,546.30
0.00	781,737.00	781,737.00	28,737.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	28,737.00
47,250,000.00	781,737.00	48,031,737.00	24,207,428.00	รวม		3,117,283.30
0.00	0.00	0.00	1,196,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	383,900.00
0.00	0.00	0.00	162,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,100.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	63,092.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,224.50
0.00	0.00	0.00	307,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	75,400.00
0.00	0.00	0.00	66,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,313.00
0.00	0.00	0.00	1,567,368.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	262,813.97
0.00	0.00	0.00	4,336.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	5,350.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	58,429.53	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,550,217.67	รวม		758,051.47
47,250,000.00	781,737.00	48,031,737.00	27,757,645.67	รวมรายรับ		3,875,334.77
				รายจ่าย		
13,884,760.00	0.00	13,884,760.00	6,866,349.00	งบกลาง	51100000	1,085,107.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	1,500,815.17	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	252,991.03
9,894,000.00	0.00	9,894,000.00	4,515,987.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	769,150.00
1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	143,866.25	ค่าตอบแทน	53100000	34,300.00
6,310,000.00	0.00	6,310,000.00	2,235,454.71	ค่าใช้สอย	53200000	593,822.00
2,855,000.00	28,737.00	2,883,737.00	1,155,822.35	ค่าวัสดุ	53300000	336,754.33
555,000.00	0.00	555,000.00	255,693.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,600.01
769,800.00	0.00	769,800.00	501,910.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	249,500.00
6,332,000.00	753,000.00	7,085,000.00	2,398,980.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	617,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	769,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,250,000.00	781,737.00	48,031,737.00	20,343,879.24	รวม		4,091,224.37
0.00	0.00	0.00	1,132,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	383,900.00
0.00	0.00	0.00	162,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	653,057.60	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,659.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,088.36
0.00	0.00	0.00	117,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,457.00
0.00	0.00	0.00	1,567,368.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	262,813.97

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	521,820.00	เงินสะสม	31000000	31,820.00
0.00	0.00	0.00	4,323,483.46	รวม		719,279.33
47,250,000.00	781,737.00	48,031,737.00	24,667,362.70	รวมรายจ่าย		4,810,503.70
0.00	0.00	0.00	3,090,282.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-935,168.93
			35,416,519.68	ยอดยกไป		35,416,519.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางกวิณี เล็กอร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนารัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(นายพรชัย นาวารานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,231,500.00	557,943.52
หมวดภาษีอากร	41100000	1,100,000.00	59,476.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	285,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	75,000.00	59,476.00
รวม		1,100,000.00	59,476.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	580,500.00	236,061.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,125.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	3,116.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	220,330.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	30.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	460.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	8,570.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	2,430.00
รวม		580,500.00	236,061.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	261,406.32
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	261,406.32
รวม		350,000.00	261,406.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	201,000.00	1,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	1,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		201,000.00	1,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,000,000.00	12,354,805.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,000,000.00	12,354,805.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	298,053.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,242,000.00	4,957,165.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	1,947,550.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	152,813.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,700,000.00	3,768,337.91
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	44,518.28
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	46,045.84
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	1,138,280.00
(9) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมะง	42100016	500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,500.00	2,040.00
รวม		20,000,000.00	12,354,805.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,018,500.00	11,265,942.37
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,018,500.00	11,265,942.37
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,018,500.00	11,265,942.37
รวม		25,018,500.00	11,265,942.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	781,737.00	28,737.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	781,737.00	28,737.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	28,737.00	28,737.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	753,000.00	-
รวม		781,737.00	28,737.00
รวมทั้งสิ้น		48,031,737.00	24,207,428.00