

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,326,236.71	ยอดยกมา		39,879,010.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	194,456.23	หมวดภาษีอากร	41100000	117,869.23
580,500.00	0.00	580,500.00	458,076.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,510.00
350,000.00	0.00	350,000.00	311,270.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
201,000.00	0.00	201,000.00	179,000.09	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.09
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,803,117.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,954,735.43
25,018,500.00	0.00	25,018,500.00	22,312,069.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,077,200.00
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	44,257,989.44	รวม		3,212,314.75
0.00	3,565,737.00	3,565,737.00	2,292,737.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,400,000.00
47,250,000.00	3,565,737.00	50,815,737.00	46,550,726.44	รวม		4,612,314.75
0.00	0.00	0.00	5,858,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,076,600.00
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	13,700.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	12,600.00
0.00	0.00	0.00	143,079.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,707.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	414,918.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,000.00
0.00	0.00	0.00	104,095.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,957.00
0.00	0.00	0.00	2,695,393.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,744.31
0.00	0.00	0.00	6,813.99	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,754.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	58,429.53	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,586,983.53	รวม		1,375,108.38
47,250,000.00	3,565,737.00	50,815,737.00	56,137,709.97	รวมรายรับ		5,987,423.13
				รายจ่าย		
13,884,760.00	0.00	13,884,760.00	12,307,605.00	งบกลาง	51100000	1,093,157.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	2,752,115.17	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,894,000.00	0.00	9,894,000.00	8,397,137.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	770,230.00
1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	284,966.25	ค่าตอบแทน	53100000	21,800.00
5,879,000.00	30,000.00	5,909,000.00	3,868,397.85	ค่าใช้สอย	53200000	586,408.53
3,045,000.00	28,737.00	3,073,737.00	2,014,409.09	ค่าวัสดุ	53300000	43,326.00
715,000.00	0.00	715,000.00	451,668.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,415.00
791,800.00	81,000.00	872,800.00	758,190.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,680.00
6,302,000.00	3,426,000.00	9,728,000.00	6,586,980.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,495,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,422,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,250,000.00	3,565,737.00	50,815,737.00	38,844,029.28	รวม		5,355,276.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	5,794,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,076,600.00
0.00	0.00	0.00	191,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,600.00
0.00	0.00	0.00	653,057.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	152,163.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,847.18
0.00	0.00	0.00	341,659.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,309.00
0.00	0.00	0.00	93,138.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,721.00
0.00	0.00	0.00	2,695,413.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,764.31
0.00	0.00	0.00	9,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,104,170.00	เงินสะสม	31000000	1,582,350.00
0.00	0.00	0.00	12,055,351.76	รวม		2,946,591.49
47,250,000.00	3,565,737.00	50,815,737.00	50,899,381.04	รวมรายจ่าย		8,301,868.02
0.00	0.00	0.00	5,238,328.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,314,444.89
			37,564,565.64	ยอดยกไป		37,564,565.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นางกริณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาต่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	2,231,500.00	1,142,803.40
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	1,100,000.00	194,456.23
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	285,000.00	117,869.23
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	700,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	40,000.00	-
	41100003	75,000.00	76,587.00
รวม		1,100,000.00	194,456.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	580,500.00	458,076.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,172.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	6,714.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	386,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	90.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	1,000.00	660.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	38,940.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	20,470.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	2,430.00
รวม		580,500.00	458,076.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	311,270.28
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	311,270.28
รวม		350,000.00	311,270.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	201,000.00	179,000.09
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	0.09
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	179,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		201,000.00	179,000.09
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,000,000.00	20,803,117.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,000,000.00	20,803,117.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	538,842.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,242,000.00	8,424,693.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	3,378,065.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	213,605.40
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,700,000.00	6,227,982.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	67,092.90
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	82,243.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	1,868,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	500.00	252.20
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,500.00	2,040.00
รวม		20,000,000.00	20,803,117.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,018,500.00	22,312,069.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,018,500.00	22,312,069.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,018,500.00	22,312,069.00
รวม		25,018,500.00	22,312,069.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	3,565,737.00	2,292,737.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,565,737.00	2,292,737.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	2,782,737.00	1,509,737.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	783,000.00	783,000.00
รวม		3,565,737.00	2,292,737.00
รวมทั้งสิ้น		50,815,737.00	46,550,726.44