

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,326,236.71	ยอดยกมา		37,564,565.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	264,209.88	หมวดภาษีอากร	41100000	69,753.65
580,500.00	0.00	580,500.00	497,068.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,991.40
350,000.00	0.00	350,000.00	311,270.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
201,000.00	0.00	201,000.00	179,003.99	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3.90
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	22,496,326.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,693,209.12
25,018,500.00	0.00	25,018,500.00	23,972,495.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,660,426.00
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	47,720,373.51	รวม		3,462,384.07
0.00	2,692,737.00	2,692,737.00	2,292,737.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,250,000.00	2,692,737.00	49,942,737.00	50,013,110.51	รวม		3,462,384.07
0.00	0.00	0.00	6,965,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,106,700.00
0.00	0.00	0.00	200,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,800.00
0.00	0.00	0.00	28,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,000.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	13,900.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	200.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	161,177.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,098.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	434,918.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	119,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,225.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,792.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	207,399.02
0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.06	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,114.07
0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	เงินเกินบัญชี	21061000	3.90
0.00	0.00	0.00	0.00	87,129.53	เงินสะสม	31000000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,108,623.77		รวม	1,521,640.24
47,250,000.00	2,692,737.00	49,942,737.00	61,121,734.28		รวมรายรับ		4,984,024.31
					รายจ่าย		
14,049,760.00	0.00	14,049,760.00	13,455,398.00		งบกลาง	51100000	1,147,793.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	3,002,375.17		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,894,000.00	0.00	9,894,000.00	9,147,897.44		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	750,759.61
1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	324,266.25		ค่าตอบแทน	53100000	39,300.00
5,714,000.00	30,000.00	5,744,000.00	4,366,025.50		ค่าใช้สอย	53200000	497,627.65
3,045,000.00	28,737.00	3,073,737.00	2,448,531.90		ค่าวัสดุ	53300000	434,122.81
715,000.00	0.00	715,000.00	613,739.55		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,071.46
791,800.00	81,000.00	872,800.00	832,190.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,000.00
6,302,000.00	2,553,000.00	8,855,000.00	7,663,980.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,077,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	18,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,692,560.00		เงินอุดหนุน	56100000	270,000.00
47,250,000.00	2,692,737.00	49,942,737.00	43,564,963.81		รวม		4,720,934.53
0.00	0.00	0.00	6,971,801.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,177,001.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	ค่าปรับหนี้ฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	653,057.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	196,870.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,707.07
0.00	0.00	0.00	0.00	346,389.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,730.00
0.00	0.00	0.00	0.00	115,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,914.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,812.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	207,399.02
0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	เงินเกินบัญชี	21061000	3.90
0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,870.00	เงินสะสม	31000000	28,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,605,606.75	รวม		1,550,254.99
47,250,000.00	2,692,737.00	49,942,737.00	57,170,570.56	รวมรายจ่าย			6,271,189.52
0.00	0.00	0.00	3,951,163.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-1,287,165.21
			36,277,400.43	ยอดยกไป			36,277,400.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....



(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางนารีรัตน์ รักกรยาบรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....



(นายพรชัย นากวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,231,500.00	1,251,552.35
หมวดภาษีอากร	41100000	1,100,000.00	264,209.88
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	285,000.00	171,322.88
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	2,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	75,000.00	90,887.00
รวม		1,100,000.00	264,209.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	580,500.00	497,068.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,483.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	7,725.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	424,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	90.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	1,000.00	810.00
(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	497,068.20
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	179,003.99
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	3.99
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	179,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		201,000.00	179,003.99
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,000,000.00	22,496,326.16
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,000,000.00	22,496,326.16
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	606,335.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,242,000.00	9,271,222.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	3,648,599.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	213,605.40
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,700,000.00	6,587,875.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	91,039.17
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	82,243.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	1,993,365.00
(9) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรวม	42100016	500.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,500.00	2,040.00
รวม		20,000,000.00	22,496,326.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,018,500.00	23,972,495.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,018,500.00	23,972,495.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,018,500.00	23,972,495.00
รวม		25,018,500.00	23,972,495.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,692,737.00	2,292,737.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,692,737.00	2,292,737.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,909,737.00	1,509,737.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	783,000.00	783,000.00
รวม		2,692,737.00	2,292,737.00
รวมทั้งสิ้น		49,942,737.00	50,013,110.51