

อ. จิตร์วิ
จ. ชัยวัฒน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 09:00

หน้า : 1/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,182,918.79	ยอดยกมา		18,183,659.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	0.00	135,000.00	38,518.20	หมวดภาษีอากร	41100000	2,257.00
823,000.00	0.00	823,000.00	554,754.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	58,190.00
90,000.00	0.00	90,000.00	72,030.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,500.00
100,000.00	0.00	100,000.00	77,233.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,523.00
1,000.00	0.00	1,000.00	190,360.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,950.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,849,000.00	0.00	18,849,000.00	14,527,207.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,600,961.93
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	23,212,687.64	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,879,782.12
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	38,672,791.50	รวม		3,560,164.05
0.00	32,022.00	32,022.00	32,022.00	หมวดเงินอุดหนุนรายงวดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	38,704,813.50	รวม		3,560,164.05
0.00	0.00	0.00	6,883,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,384,300.00
0.00	0.00	0.00	314,469.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,762.00
0.00	0.00	0.00	308.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	527.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	65,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,580.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	29,189.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	131,231.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,741.46
0.00	0.00	0.00	537,600.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	268,800.00
0.00	0.00	0.00	38.46	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์: 1/6/2563 09:00

หน้า: 2/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	109,792.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	119,931.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,332.00
0.00	0.00	0.00	1,798,841.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,342.40
0.00	0.00	0.00	1,241.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	181,178.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	428.40
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	336,591.40	เงินสะสม	31000000	26,000.00
0.00	0.00	0.00	10,519,029.59		รวม	1,863,706.26
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	49,223,843.09		รวมรายรับ	5,423,870.31
				รายจ่าย		
18,104,310.00	0.00	18,104,310.00	11,977,689.00	งบกลาง	51100000	1,554,359.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,829,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
11,195,840.00	0.00	11,195,840.00	7,061,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	888,695.00
1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	436,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,900.00
5,930,290.00	0.00	5,930,290.00	4,043,145.16	ค่าใช้จ่าย	53200000	361,510.00
3,959,830.00	32,022.00	3,991,852.00	2,576,361.76	ค่าวัสดุ	53300000	282,553.50
1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	1,104,047.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,417.03
11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00
2,784,730.00	0.00	2,784,730.00	2,784,730.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	316,780.00
2,512,000.00	0.00	2,512,000.00	1,215,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	33,038,676.97		รวม	3,788,874.53
0.00	0.00	0.00	6,883,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,384,300.00
0.00	0.00	0.00	314,469.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,762.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 09:00

หน้า : 3/3

(นางชอุษิณภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	26,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	26,000.00
0.00	0.00	0.00	634,475.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,154.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,705.65
0.00	0.00	0.00	537,600.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	537,600.00
0.00	0.00	0.00	59,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	119,931.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,332.00
0.00	0.00	0.00	1,798,841.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,342.40
0.00	0.00	0.00	453,498.78	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,721,046.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,684,472.02	รวม		2,135,042.05
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	46,723,148.99	รวมรายจ่าย		5,923,916.58
0.00	0.00	0.00	2,500,694.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-500,046.27
			17,683,612.89	ยอดยกไป		17,683,612.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 09:01

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายถึง) **เสร็จแล้ว**

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้ชำนาญการคลัง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,151,000.00	932,895.89
หมวดภาษีอากร	41100000	135,000.00	38,518.20
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	471.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	37,897.00
รวม		135,000.00	38,518.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	823,000.00	554,754.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	220.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	214,820.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	570.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	410,000.00	283,175.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	1,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,879.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	13,300.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	73,000.00	35,610.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00
รวม		823,000.00	554,754.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,000.00	72,030.69
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	30,000.00	17,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	54,530.69
รวม		90,000.00	72,030.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	77,233.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,225.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	72,008.00
รวม		100,000.00	77,233.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	190,360.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	84,340.00
รวม		1,000.00	190,360.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 09:01

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ตรวจถูกต้องแล้ว
(หมายเหตุ 1)

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
รับจริง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,849,000.00	14,527,207.97
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,849,000.00	14,527,207.97
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	244,159.22
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	6,681,211.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,099,000.00	2,155,040.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	27,682.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	4,438,215.14
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	26,782.95
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	43,537.21
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	890,333.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	520.00
รวม		18,849,000.00	14,527,207.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	23,212,687.64
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	23,212,687.64
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	23,212,687.64
รวม		30,000,000.00	23,212,687.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	32,022.00	32,022.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,022.00	32,022.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	32,022.00	32,022.00
รวม		32,022.00	32,022.00
รวมทั้งสิ้น		50,032,022.00	38,704,813.50