

อ. จิตร์ดี
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13
หน้า : 1/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	ผู้สนับสนุน	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,182,918.79	ยอดยกมา		13,612,385.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	0.00	135,000.00	34,581.20	หมวดภาษีอากร	41100000	11,320.00
823,000.00	0.00	823,000.00	443,559.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,895.00
90,000.00	0.00	90,000.00	60,313.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,500.00
100,000.00	0.00	100,000.00	60,937.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,532.00
1,000.00	0.00	1,000.00	151,870.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	101,000.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,849,000.00	0.00	18,849,000.00	10,890,991.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,675,743.26
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,337,486.55	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,378,800.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	25,979,739.16	รวม		3,258,790.26
0.00	32,022.00	32,022.00	32,022.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	32,022.00
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	26,011,761.16	รวม		3,290,812.26
0.00	0.00	0.00	4,115,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,376,800.00
0.00	0.00	0.00	301,707.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,895.00
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	45,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	29,189.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,784.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,094.52
0.00	0.00	0.00	38.46	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	109,792.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,839.00
0.00	0.00	0.00	108,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า : 2/3

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	ผู้โอนรายการกองช่างบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,496,199.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,282.27
0.00	0.00	0.00	1,241.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,240.32
0.00	0.00	0.00	180,580.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,579.29
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,591.40	เงินสะสม	31000000	18,580.00
0.00	0.00	0.00	6,803,702.03	รวม		1,791,635.40
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	32,815,463.19	รวมรายรับ		5,082,447.66
				รายจ่าย		
18,691,310.00	0.00	18,691,310.00	9,018,571.00	งบกลาง	51100000	1,420,563.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,371,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
11,451,840.00	0.00	11,451,840.00	5,283,634.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	878,965.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	324,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,000.00
5,932,290.00	0.00	5,932,290.00	2,955,694.16	ค่าใช้สอย	53200000	529,396.90
3,204,830.00	32,022.00	3,236,852.00	1,523,024.02	ค่าวัสดุ	53300000	329,989.96
1,519,000.00	0.00	1,519,000.00	950,210.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,480.25
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,784,730.00	0.00	2,784,730.00	2,357,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	222,850.00
2,532,000.00	0.00	2,532,000.00	1,222,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	25,006,453.32	รวม		3,908,905.11
0.00	0.00	0.00	4,115,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,376,800.00
0.00	0.00	0.00	301,707.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,800.00
0.00	0.00	0.00	634,475.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,354.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,832.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:13

หน้า : 3/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	59,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	108,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,199.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,282.27
0.00	0.00	0.00	0.00	453,328.38	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,579.29
0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,466.50	เงินสะสม	31000000	30,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,991,219.80		รวม	1,785,218.82
50,000,000.00	32,022.00	50,032,022.00	34,997,673.12			รวมรายจ่าย	5,694,123.93
0.00	0.00	0.00	-2,182,209.93		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-611,676.27
			13,000,708.86		ยอดยกไป		13,000,708.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 ารับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตรา (นายแพทย์) ทั่ว

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ผู้ชำนาญการรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,151,000.00	751,260.77
หมวดภาษีอากร	41100000	135,000.00	34,581.20
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	471.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150.20
(3) ภาษีม้า	41100003	35,000.00	33,960.00
รวม		135,000.00	34,581.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	823,000.00	443,559.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	120.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	162,160.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	410,000.00	232,710.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	1,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,879.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	9,700.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	73,000.00	32,110.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
รวม		823,000.00	443,559.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,000.00	60,313.57
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	30,000.00	12,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	47,813.57
รวม		90,000.00	60,313.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	60,937.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,225.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	55,712.00
รวม		100,000.00	60,937.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	151,870.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	101,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	50,850.00
รวม		1,000.00	151,870.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (นางยุพินกรณ / ดวงประทุม)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้อำนวยการกองคลัง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,849,000.00	10,890,991.84
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,849,000.00	10,890,991.84
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	183,233.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	4,946,649.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,099,000.00	1,646,177.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	8,333.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,483,501.93
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	26,782.95
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,996.84
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	547,589.00
รวม		18,849,000.00	10,890,991.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	14,337,486.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	14,337,486.55
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	14,337,486.55
รวม		30,000,000.00	14,337,486.55
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	26,011,761.16