

อ. จัตวีล
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 08:56

หน้า : 1/3

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 15,182,918.79 | ยอดยกมา | | 16,723,557.12 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 55,495.24 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 3,245.28 |
| 823,000.00 | 0.00 | 823,000.00 | 690,644.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 73,360.00 |
| 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 117,766.73 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 44,486.04 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 94,450.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 8,400.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 860,506.49 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 610,126.49 |
| 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 18,849,000.00 | 0.00 | 18,849,000.00 | 16,855,358.74 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,103,210.58 |
| 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 27,331,288.64 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 2,726,501.00 |
| 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 46,005,509.84 | รวม | | 4,569,329.39 |
| 0.00 | 6,752,022.00 | 6,752,022.00 | 530,772.00 | หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 498,750.00 |
| 50,000,000.00 | 6,752,022.00 | 56,752,022.00 | 46,536,281.84 | รวม | | 5,068,079.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,654,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,384,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,357.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 18,888.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.50 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 38.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 10,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,580.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 1,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,189.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,020.49 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 16,130.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,600.00 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.26 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 3.18 |

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 08:56

หน้า : 2/3

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
รหัสบัญชี

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,792.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,243.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 17,987.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,754.69 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 185,686.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.35 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,696.64 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 11,831.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,991.40 | เงินสะสม | 31000000 | 400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,807,884.33 | | รวม | 1,646,764.37 |
| 50,000,000.00 | 6,752,022.00 | 56,752,022.00 | 60,344,166.17 | | รวมรายรับ | 6,714,843.76 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 17,804,310.00 | 0.00 | 17,804,310.00 | 14,802,248.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,438,325.00 |
| 2,755,000.00 | 0.00 | 2,755,000.00 | 2,286,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 228,660.00 |
| 10,660,840.00 | 0.00 | 10,660,840.00 | 8,831,654.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 881,935.00 |
| 1,128,000.00 | 0.00 | 1,128,000.00 | 583,250.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 106,550.00 |
| 6,372,290.00 | 0.00 | 6,372,290.00 | 4,997,053.52 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 562,520.81 |
| 4,217,830.00 | 32,022.00 | 4,249,852.00 | 3,080,763.76 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 259,718.00 |
| 1,754,000.00 | 0.00 | 1,754,000.00 | 1,257,039.54 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 80,045.74 |
| 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 2,784,730.00 | 6,720,000.00 | 9,504,730.00 | 3,283,480.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 498,750.00 |
| 2,512,000.00 | 0.00 | 2,512,000.00 | 1,740,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 50,000,000.00 | 6,752,022.00 | 56,752,022.00 | 40,873,088.82 | | รวม | 4,056,504.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,654,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,384,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,357.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 78,888.00 |

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 08:56

หน้า : 3/3

(นางยุพินกรดี ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 100,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,475.96 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,554.43 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 8,658.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,600.00 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,695.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,256.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 18,325.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,754.69 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 185,686.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,613.51 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 1,305.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818,546.50 | เงินสะสม | 31000000 | 97,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,147,263.09 | รวม | | 1,875,163.28 |
| 50,000,000.00 | 6,752,022.00 | 56,752,022.00 | 58,020,351.91 | รวมรายจ่าย | | 5,931,667.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323,814.26 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 783,175.93 |
| | | | 17,506,733.05 | ยอดยกไป | | 17,506,733.05 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. จตุรัส
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:05

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน้า: 1/2
ตรวจถูกต้องแล้ว
(หมายเหตุ 1)
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 1,151,000.00 | 1,818,862.46 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 135,000.00 | 55,495.24 |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 100,000.00 | - |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 4,303.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 353.24 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 35,000.00 | 50,839.00 |
| รวม | | 135,000.00 | 55,495.24 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 823,000.00 | 690,644.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 3,000.00 | 260.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 300,000.00 | 267,860.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | 5,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 500.00 | 590.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | - |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 410,000.00 | 350,605.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 1,500.00 | 2,300.00 |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 2,879.00 |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ | 41230003 | 30,000.00 | 15,800.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,000.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 73,000.00 | 47,750.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 600.00 |
| รวม | | 823,000.00 | 690,644.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 90,000.00 | 117,766.73 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 30,000.00 | 18,750.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 60,000.00 | 99,016.73 |
| รวม | | 90,000.00 | 117,766.73 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 100,000.00 | 94,450.00 |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 5,225.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | 100,000.00 | 89,225.00 |
| รวม | | 100,000.00 | 94,450.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,000.00 | 860,506.49 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 106,000.00 |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 30.00 |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 1,000.00 | 754,476.49 |
| รวม | | 1,000.00 | 860,506.49 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 2,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 2,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| รวม | | 2,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 18,849,000.00 | 16,855,358.74 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 18,849,000.00 | 16,855,358.74 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 350,000.00 | 305,193.41 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,500,000.00 | 7,778,626.89 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,099,000.00 | 2,585,008.40 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 100,000.00 | 37,366.02 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,000,000.00 | 5,071,368.08 |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | 19,726.50 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 50,000.00 | 40,524.10 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 54,117.34 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 700,000.00 | 962,908.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 520.00 |
| รวม | | 18,849,000.00 | 16,855,358.74 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 30,000,000.00 | 27,331,288.64 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 30,000,000.00 | 27,331,288.64 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 30,000,000.00 | 27,331,288.64 |
| รวม | | 30,000,000.00 | 27,331,288.64 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 6,752,022.00 | 530,772.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 6,752,022.00 | 530,772.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 6,752,022.00 | 530,772.00 |
| รวม | | 6,752,022.00 | 530,772.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 56,752,022.00 | 46,536,281.84 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง