

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			15,182,918.79	ยอดยกมา		17,159,903.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	0.00	135,000.00	4,341.20	หมวดภาษีอากร	41100000	3,725.64
823,000.00	0.00	823,000.00	288,385.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,135.00
90,000.00	0.00	90,000.00	57,813.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,813.57
100,000.00	0.00	100,000.00	39,134.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,275.00
1,000.00	0.00	1,000.00	33,940.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,720.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,849,000.00	0.00	18,849,000.00	7,321,734.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,721,001.28
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,566,486.55	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,956,710.70
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	19,311,835.15		รวม	4,830,381.19
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	19,311,835.15		รวม	4,830,381.19
0.00	0.00	0.00	1,347,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,347,400.00
0.00	0.00	0.00	82,042.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,854.00
0.00	0.00	0.00	308.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	527.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30.08
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	29,189.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,857.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,846.73
0.00	0.00	0.00	38.46	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2.28
0.00	0.00	0.00	88,413.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,143.00
0.00	0.00	0.00	72,283.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,308.00
0.00	0.00	0.00	1,006,773.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,891.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางชอุทัยกร อ. ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1.03	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	143,133.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,000.00
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	10.00
0.00	0.00	0.00	285,261.40	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,146,238.66		รวม	1,739,485.27
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	22,458,073.81		รวมรายรับ	6,569,866.46
				รายจ่าย		
20,572,410.00	0.00	20,572,410.00	6,155,683.00	งบกลาง	51100000	1,611,808.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
11,451,840.00	0.00	11,451,840.00	3,525,704.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	888,730.00
946,000.00	0.00	946,000.00	198,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,300.00
5,053,190.00	0.00	5,053,190.00	1,728,412.76	ค่าใช้สอย	53200000	728,137.00
2,634,830.00	0.00	2,634,830.00	513,606.90	ค่าวัสดุ	53300000	112,717.70
1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	759,957.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,463.73
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,784,730.00	0.00	2,784,730.00	751,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	751,700.00
2,392,000.00	0.00	2,392,000.00	1,082,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	525,000.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,630,004.60		รวม	5,005,516.43
0.00	0.00	0.00	1,347,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,347,400.00
0.00	0.00	0.00	234,592.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	171,654.00
0.00	0.00	0.00	472,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,675.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,511.15
0.00	0.00	0.00	34,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,945.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	72,283.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,308.00
0.00	0.00	0.00	1,006,773.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,891.18
0.00	0.00	0.00	404,409.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,439.69
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินเกินบัญชี	21061000	10.00
0.00	0.00	0.00	2,629,604.00	เงินสะสม	31000000	1,120,000.00
0.00	0.00	0.00	6,256,893.08		รวม	2,970,159.02
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	21,886,897.68		รวมรายจ่าย	7,975,675.45
0.00	0.00	0.00	571,176.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,405,808.99
			15,754,094.92	ยอดยกไป		15,754,094.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)
 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,151,000.00	423,613.77
หมวดภาษีอากร	41100000	135,000.00	4,341.20
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	471.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	3,720.00
รวม		135,000.00	4,341.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	823,000.00	288,385.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	90.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	107,040.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	390.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	410,000.00	156,475.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,680.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	1,300.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	73,000.00	20,870.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00
รวม		823,000.00	288,385.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,000.00	57,813.57
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	30,000.00	10,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	47,813.57
รวม		90,000.00	57,813.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	39,134.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	100,000.00	39,134.00
รวม		100,000.00	39,134.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00	33,940.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	33,930.00
รวม		1,000.00	33,940.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,849,000.00	7,321,734.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,849,000.00	7,321,734.83

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)
 ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	118,149.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	3,199,550.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,099,000.00	1,162,324.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	8,333.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,345,070.77
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	19,726.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	15,441.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,996.84
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	424,141.00
รวม		18,849,000.00	7,321,734.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	11,566,486.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	11,566,486.55
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	11,566,486.55
รวม		30,000,000.00	11,566,486.55