

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				36,603,539.31	ยอดยกมา		37,248,302.63
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00		44,000.00	400.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
17,670.00	0.00		17,670.00	540.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	470.00
200,000.00	0.00		200,000.00	25,848.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,600.48
10,000.00	0.00		10,000.00	4,830.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
15,110,000.00	0.00		15,110,000.00	5,091,139.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,241,061.80
16,505,330.00	0.00		16,505,330.00	5,825,027.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,345,532.00
31,887,000.00	0.00		31,887,000.00	10,947,785.86	รวม		2,607,074.28
0.00		118,000.00	118,000.00	118,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	38,000.00
31,887,000.00		118,000.00	32,005,000.00	11,065,785.86	รวม		2,645,074.28
0.00	0.00		0.00	288,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	213,900.00
0.00	0.00		0.00	611,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	592,700.00
0.00	0.00		0.00	35,674.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,260.75
0.00	0.00		0.00	20,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,200.00
0.00	0.00		0.00	18,966.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,742.00
0.00	0.00		0.00	3,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960.00
0.00	0.00		0.00	1,244.82	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	725.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	435.00
0.00	0.00		0.00	262,624.00	เงินสะสม	31000000	44,341.00
0.00	0.00		0.00	1,242,674.08	รวม		882,538.75
31,887,000.00	118,000.00		32,005,000.00	12,308,459.94	รวมรายรับ		3,527,613.03
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,393,280.00	0.00	12,393,280.00	3,556,491.70	งบกลาง	51100000	824,891.00
1,399,420.00	0.00	1,399,420.00	410,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,002,640.00	0.00	7,002,640.00	1,545,059.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	384,445.00
763,000.00	0.00	763,000.00	56,170.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,400.00
3,781,930.00	80,000.00	3,861,930.00	919,617.48	ค่าใช้สอย	53200000	99,897.48
1,517,880.00	0.00	1,517,880.00	302,990.83	ค่าวัสดุ	53300000	42,039.65
231,000.00	0.00	231,000.00	32,855.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,623.14
583,850.00	0.00	583,850.00	140,800.00	ค่าค่ารักษา	54100000	138,700.00
3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	80,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	80,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,054,000.00	38,000.00	1,092,000.00	426,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,887,000.00	118,000.00	32,005,000.00	7,470,144.31	รวม		1,697,596.27
0.00	0.00	0.00	213,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	213,900.00
0.00	0.00	0.00	611,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	584,300.00
0.00	0.00	0.00	2,243,215.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,101.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,078.68
0.00	0.00	0.00	73,161.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,415.00
0.00	0.00	0.00	14,224.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,742.00
0.00	0.00	0.00	3,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960.00
0.00	0.00	0.00	725.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	435.00
0.00	0.00	0.00	3,207,366.23	รวม		843,830.68
31,887,000.00	118,000.00	32,005,000.00	10,677,510.54	รวมรายจ่าย		2,541,426.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	รายได้ (ค่าเช่า) รายจ่าย		986,186.08
			ยอดยกไป		38,234,488.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้น
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	271,670.00	31,618.45
หมวดภาษีอากร	41100000	44,000.00	400.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	22,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	22,000.00	400.00
รวม		44,000.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,670.00	540.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	670.00	240.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,400.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,300.00	300.00
รวม		17,670.00	540.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	25,848.45
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	25,848.45
รวม		200,000.00	25,848.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	4,830.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	4,830.00
รวม		10,000.00	4,830.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,110,000.00	5,091,139.48
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,110,000.00	5,091,139.48
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	470,000.00	116,978.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000.00	2,637,406.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	747,769.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	12,313.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,700,000.00	1,407,394.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	113,137.12
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	17,078.89
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	260,000.00	39,062.00
รวม		15,110,000.00	5,091,139.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,505,330.00	5,825,027.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,505,330.00	5,825,027.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,505,330.00	5,825,027.93
รวม		16,505,330.00	5,825,027.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	118,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	118,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	38,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	80,000.00
รวม		-	118,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,240,521.94	-	2,479,928.86	1,513,343.26	26,207,107.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,007,780.69	-	19,600.48	-	12,027,381.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,181,553.93	3,181,553.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	213,900.00	213,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00	-	584,300.00	592,700.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	11045000	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ลูกหนี้เงิน	11046000	22,828.48	-	-	-	22,828.48	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,645,074.28	2,645,074.28	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	324,884.82	-	-	-	324,884.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,047.10	16,078.68	5,260.75	-	5,229.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	230,310.00	23,415.00	20,200.00	-	227,095.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,742.00	4,742.00	4,742.00	-	4,742.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	960.00	960.00	960.00	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	852,250.42	-	-	-	852,250.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	435.00	435.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,031,841.15	-	44,341.00	-	24,076,182.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,453,673.36	-	-	-	9,453,673.36
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	400.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	170.00	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,247.97	-	19,600.48	-	25,848.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,820.00	-	10.00	-	4,830.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	48,358.80	-	68,619.60	-	116,978.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,010,696.96	-	626,709.39	-	2,637,406.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	541,777.05	-	205,992.12	-	747,769.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,313.35	-	-	-	12,313.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,076,776.07	-	330,618.13	-	1,407,394.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	113,137.12	-	-	-	113,137.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,104.33	-	7,974.56	-	17,078.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	37,914.00	-	1,148.00	-	39,062.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	4,479,495.93	-	1,345,532.00	-	5,825,027.93
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครอง	44100002	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ	51100000	2,731,600.70	-	824,891.00	-	3,556,491.70	-
งบกลาง	52100000	310,560.00	-	99,600.00	-	410,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,160,614.00	-	384,445.00	-	1,545,059.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	35,770.00	-	20,400.00	-	56,170.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	819,720.00	-	99,897.48	-	919,617.48	-
ค่าใช้จ่าย	53300000	260,951.18	-	42,039.65	-	302,990.83	-
ค่าวัสดุ							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,232.16	-	11,002.20	3,379.06	32,855.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,100.00	-	138,700.00	-	140,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
	รวม	43,354,079.15	43,354,079.15	10,870,963.56	10,870,963.56	46,029,461.50	46,029,461.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		852,250.42
เงินรับฝากประกันสังคม		4,742.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		227,095.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,229.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,285.57
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัตราก้าวหน้า-รายจ่าย	9,000.00	9,000.00
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายหมวดอื่นๆ-ป้องกันหมอกควันและไฟป่า		
รวม		1,108,935.31