

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,603,539.31	ยอดยกมา		40,500,899.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	19,884.00	หมวดภาษีอากร	41100000	416.00
17,670.00	0.00	17,670.00	6,298.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	103.00
200,000.00	0.00	200,000.00	99,617.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	199.64
10,000.00	0.00	10,000.00	4,910.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
15,110,000.00	0.00	15,110,000.00	10,330,730.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	481,133.23
16,505,330.00	0.00	16,505,330.00	12,407,475.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,000,800.00
31,887,000.00	0.00	31,887,000.00	22,868,915.70	รวม		1,482,681.87
0.00	178,761.00	178,761.00	178,761.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	23,047,676.70	รวม		1,482,681.87
0.00	0.00	0.00	1,404,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	223,100.00
0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,000.00
0.00	0.00	0.00	28,410.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,470.00
0.00	0.00	0.00	72,049.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,672.29
0.00	0.00	0.00	56,555.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,325.00
0.00	0.00	0.00	36,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,691.00
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960.00
0.00	0.00	0.00	2,444.43	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	219,882.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200,742.00
0.00	0.00	0.00	953,429.69	เงินสะสม	31000000	1,600.00
0.00	0.00	0.00	4,813,736.55	รวม		654,560.29
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	27,861,413.25	รวมรายรับ		2,137,242.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

				รายจ่าย		
12,386,380.00	0.00	12,386,380.00	8,334,871.70	งบกลาง	51100000	865,895.00
1,102,620.00	0.00	1,102,620.00	908,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
7,004,530.00	0.00	7,004,530.00	3,525,589.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	403,880.00
829,000.00	0.00	829,000.00	120,187.50	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
3,869,930.00	80,000.00	3,949,930.00	1,667,962.29	ค่าใช้สอย	53200000	140,199.87
1,622,880.00	18,261.00	1,641,141.00	686,249.47	ค่าวัสดุ	53300000	101,329.20
231,000.00	0.00	231,000.00	97,019.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,693.93
626,660.00	0.00	626,660.00	220,810.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	555,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,054,000.00	80,500.00	1,134,500.00	493,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,200.00
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	16,610,149.55	รวม		1,621,398.00
0.00	0.00	0.00	1,330,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	223,100.00
0.00	0.00	0.00	2,039,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	204,850.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	636,805.69	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,243,215.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,127.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,700.15
0.00	0.00	0.00	113,356.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,850.00
0.00	0.00	0.00	36,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,640.00
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960.00
0.00	0.00	0.00	219,882.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	200,742.00
0.00	0.00	0.00	842,000.00	เงินสะสม	31000000	159,000.00
0.00	0.00	0.00	7,653,901.43	รวม		815,842.15
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	24,264,050.98	รวมรายจ่าย		2,437,240.15
0.00	0.00	0.00	3,597,362.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-299,997.99
			40,200,901.58	ยอดยกไป		40,200,901.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านออน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	271,670.00	130,709.98
หมวดภาษีอากร	41100000	44,000.00	19,884.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	22,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	22,000.00	19,884.00
รวม		44,000.00	19,884.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,670.00	6,298.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	670.00	620.00
4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,400.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,300.00	5,550.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		17,670.00	6,298.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	99,617.98
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	99,617.98
รวม		200,000.00	99,617.98
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	4,910.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	4,910.00
รวม		10,000.00	4,910.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,110,000.00	10,330,730.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,110,000.00	10,330,730.72
) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	470,000.00	345,021.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000.00	5,462,071.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,100,000.00	1,393,665.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	28,781.33
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,700,000.00	2,681,911.99
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	308,881.99
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	25,932.53
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	260,000.00	83,854.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	611.10
รวม		15,110,000.00	10,330,730.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,505,330.00	12,407,475.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,505,330.00	12,407,475.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,505,330.00	12,407,475.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านออน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	178,761.00	178,761.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	178,761.00	178,761.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,261.00	56,261.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	122,500.00	122,500.00
รวม		178,761.00	178,761.00
รวมทั้งสิ้น		32,065,761.00	23,047,676.70

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

วันที่พิมพ์: 1/7/2563 11:44

หน้า: 1/1

อ. จาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (329-2-52727-1)	11012001	27,947,314.12	-	1,517,553.56	1,817,751.19	27,647,116.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (329-2-65332-5)	11012001	503,450.03	-	-	-	503,450.03	-
เงินฝาก-ประจำ (30000152279)	11012002	593,503.50	-	-	-	593,503.50	-
เงินฝาก-ประจำ (329-4-04700-9)	11012002	11,456,631.92	-	199.64	-	11,456,831.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3295000406)	11012003	-	-	1,826,708.73	1,826,708.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01396-8)	11012003	-	-	777,700.00	777,700.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	223,100.00	223,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	204,850.00	196,000.00	8,850.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	640,694.17	-	-	9,470.00	631,224.17	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,482,681.87	1,482,681.87	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	324,884.82	-	-	-	324,884.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,606.69	3,700.15	5,672.29	-	5,578.83

อ. งาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,780.00	16,850.00	11,325.00	-	223,255.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	949.00	6,640.00	5,691.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	960.00	960.00	960.00	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	853,450.03	-	-	-	853,450.03
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	4,742.00	4,742.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	21040099	-	-	196,000.00	196,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,082,387.84	159,000.00	1,600.00	-	23,924,987.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,453,673.36	-	-	-	9,453,673.36
ภาษีป้าย	41100003	-	19,468.00	-	416.00	-	19,884.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	55.00	-	53.00	-	108.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00	-	-	-	620.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 11:44

หน้า : 1/1

อ. จาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,500.00	-	50.00	-	5,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,418.34	-	199.64	-	99,617.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,880.00	-	30.00	-	4,910.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	345,021.16	-	-	-	345,021.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,462,071.26	-	-	-	5,462,071.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,250,676.57	-	142,988.79	-	1,393,665.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,781.33	-	-	-	28,781.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,449,157.88	-	232,754.11	-	2,681,911.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	205,379.66	-	103,502.33	-	308,881.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,932.53	-	-	-	25,932.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	81,966.00	-	1,888.00	-	83,854.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	611.10	-	-	-	611.10

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 11:44

หน้า : 1/1

อ. จาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,406,675.00	-	1,000,800.00	-	12,407,475.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,261.00	-	-	-	56,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	122,500.00	-	-	-	122,500.00
งบกลาง	51100000	7,468,976.70	-	867,793.00	1,898.00	8,334,871.70	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	808,560.00	-	99,600.00	-	908,160.00	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,121,709.00	-	403,880.00	-	3,525,589.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	117,187.50	-	3,000.00	-	120,187.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,527,762.42	-	140,199.87	-	1,667,962.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	584,920.27	-	111,329.20	10,000.00	686,249.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,325.66	-	31,672.72	14,978.79	97,019.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	220,810.00	-	-	-	220,810.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	555,500.00	-	-	-	555,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	503,000.00	-	-	9,200.00	493,800.00	-
รวม		56,532,345.29	56,532,345.29	8,078,160.74	8,078,160.74	57,853,125.30	57,853,125.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮ่อน
รายละเอียด ประกอบบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	960.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	853,450.03	
เงินรับฝากประกันสัญญา	223,255.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,578.83	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบบอิเล็กทรอนิกส์-รายจ่าย เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ป้องกันหมอกควันและไฟป่า	9,000.00	9,000.00
รวม		1,101,902.58