

จ. ลำปาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,603,539.31	ยอดยกมา		40,970,410.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	26,474.44	หมวดภาษีอากร	41100000	801.70
17,670.00	0.00	17,670.00	12,052.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,061.00
200,000.00	0.00	200,000.00	183,363.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,135.06
10,000.00	0.00	10,000.00	5,040.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
15,110,000.00	0.00	15,110,000.00	15,133,506.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,851,225.26
16,505,330.00	0.00	16,505,330.00	15,589,573.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,052,260.00
31,887,000.00	0.00	31,887,000.00	30,950,009.86	รวม		2,967,533.02
0.00	178,761.00	178,761.00	178,761.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	31,128,770.86	รวม		2,967,533.02
0.00	0.00	0.00	2,109,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	242,100.00
0.00	0.00	0.00	3,264,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,650.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	56,820.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,470.00
0.00	0.00	0.00	345,684.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	345,684.94
0.00	0.00	0.00	102,477.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,502.13
0.00	0.00	0.00	186,585.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,780.00
0.00	0.00	0.00	47,547.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,898.00
0.00	0.00	0.00	229,650.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	73,950.00
0.00	0.00	0.00	3,670.71	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,226.28
0.00	0.00	0.00	1,329,882.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	960,297.69	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,836,365.72	รวม		874,261.35
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	39,965,136.58	รวมรายรับ		3,841,794.37

จ. ลำปาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

				รายจ่าย		
12,486,380.00	0.00	12,486,380.00	10,892,878.70	งบกลาง	51100000	849,265.00
1,309,620.00	0.00	1,309,620.00	1,206,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
6,766,460.00	0.00	6,766,460.00	4,816,339.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	430,150.00
821,670.00	0.00	821,670.00	192,187.50	ค่าตอบแทน	53100000	45,300.00
3,486,930.00	80,000.00	3,566,930.00	2,308,038.20	ค่าใช้สอย	53200000	347,610.00
1,637,880.00	18,261.00	1,656,141.00	1,006,498.37	ค่าวัสดุ	53300000	130,620.64
231,000.00	0.00	231,000.00	168,148.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,225.91
649,660.00	0.00	649,660.00	536,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,290.00
3,423,400.00	0.00	3,423,400.00	1,653,422.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	509,922.00
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	1,003,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	147,500.00
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	23,785,342.61	รวม		2,602,483.55
0.00	0.00	0.00	2,810,286.38	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,017,086.38
0.00	0.00	0.00	3,264,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,900.00
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	104,631.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,210.95
0.00	0.00	0.00	132,711.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,790.00
0.00	0.00	0.00	47,547.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,640.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	228,960.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	73,950.00
0.00	0.00	0.00	1,329,882.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,620,684.94	เงินสะสม	31000000	778,684.94
0.00	0.00	0.00	12,527,874.40	รวม		1,954,262.27
31,887,000.00	178,761.00	32,065,761.00	36,313,217.01	รวมรายจ่าย		4,556,745.82
0.00	0.00	0.00	3,651,919.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-714,951.45
			40,255,458.88	ยอดยกไป		40,255,458.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านออน
รายรับจึงบประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจึงบ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	271,670.00	226,930.56
หมวดภาษีอากร	41100000	44,000.00	26,474.44
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	22,000.00	5,942.44
(1) ภาษีป้าย	41100003	22,000.00	20,532.00
รวม		44,000.00	26,474.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,670.00	12,052.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	2,300.00	523.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	670.00	690.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,400.00	5,061.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,300.00	5,650.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		17,670.00	12,052.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	183,363.32
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	183,363.32
รวม		200,000.00	183,363.32
หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	10,000.00	5,040.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	5,040.00
รวม		10,000.00	5,040.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,110,000.00	15,133,506.30
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,110,000.00	15,133,506.30
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	470,000.00	594,346.71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	8,100,000.00	8,227,667.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร	42100004	2,100,000.00	1,998,424.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	58,580.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,700,000.00	3,685,403.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	412,000.18
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	32,374.79
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	260,000.00	124,098.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	611.10
รวม		15,110,000.00	15,133,506.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,505,330.00	15,589,573.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,505,330.00	15,589,573.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	16,505,330.00	15,589,573.00
รวม		16,505,330.00	15,589,573.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาลประเภท	44000000	178,761.00	178,761.00
หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	178,761.00	178,761.00
(1) เงินอุดหนุนรัฐบาลประเภท/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,261.00	18,261.00
(2) เงินอุดหนุนรัฐบาลประเภท/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	122,500.00	160,500.00
รวม		178,761.00	178,761.00
รวมทั้งสิ้น		32,065,761.00	31,128,770.86

อ. จาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-2-52727-1)	11012001	28,241,014.96	-	2,007,243.68	2,784,881.62	27,463,377.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-2-65332-5)	11012001	653,450.03	-	51,226.28	-	704,676.31	-
เงินฝาก-ประจำ (30000152279)	11012002	600,641.49	-	-	-	600,641.49	-
เงินฝาก-ประจำ (329-4-04700-9)	11012002	11,475,303.85	-	11,460.21	-	11,486,764.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3295000406)	11012003	-	-	2,332,841.62	2,332,841.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01396-8)	11012003	-	-	807,660.00	807,660.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,017,086.38	242,100.00	774,986.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,750.00	-	60,900.00	71,650.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	50,000.00	150,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	612,284.17	-	-	9,470.00	602,814.17	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,968,481.30	2,968,481.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	324,884.82	670,569.76	2,585,844.94	-	2,240,160.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,210.95	8,210.95	14,502.13	-	14,502.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	278,940.00	8,790.00	63,780.00	-	333,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,742.00	6,640.00	1,898.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,650.00	73,950.00	73,950.00	-	1,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	853,450.03	-	1,226.28	-	854,676.31
เงินสะสม	31000000	-	23,931,855.84	778,684.94	5,008,347.77	-	28,161,518.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,453,673.36	-	765,490.24	-	10,219,163.60
ภาษีป้าย	41100003	-	20,532.00	20,532.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,140.74	5,942.44	801.70	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80	523.80	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00	108.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00	690.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	5,061.00	5,061.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,650.00	5,650.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	20.00	-	-	-

อ. จาว

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ดอกเบี้ย	41300003	-	125,228.26	184,311.60	59,083.34	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,990.00	5,040.00	50.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	514,668.30	594,346.71	79,678.41	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,534,859.51	8,227,667.48	692,807.97	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,673,417.76	1,998,424.63	325,006.87	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,613.11	58,580.26	13,967.15	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,067,439.48	3,685,403.15	617,963.67	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	308,881.99	412,000.18	103,118.19	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,374.79	32,374.79	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	105,415.00	124,098.00	18,683.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	611.10	611.10	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,537,313.00	15,589,573.00	1,052,260.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,261.00	18,261.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	160,500.00	160,500.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	10,043,613.70	-	932,265.00	10,975,878.70	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,107,360.00	-	99,600.00	1,206,960.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,386,189.00	-	430,150.00	4,816,339.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	146,887.50	-	407,360.00	554,247.50	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,960,428.20	-	434,310.00	2,394,738.20	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	875,877.73	-	130,620.64	1,006,498.37	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,922.93	-	26,225.91	168,148.84	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	520,680.00	-	16,290.00	536,970.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,143,500.00	-	2,198,322.00	3,341,822.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	856,400.00	-	147,500.00	1,003,900.00	-	-
รวม		63,028,303.56	63,028,303.56	46,776,107.81	46,776,107.81	41,835,259.43	41,835,259.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	854,676.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	333,930.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,502.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57
รวม	<u>1,214,417.16</u>