

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		27,365,269.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,932.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,929.50
93,822.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	41,986.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
572.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	572.00
45,545.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
145,555.32	รายได้อื่น	4401100000.000	8,300.00
10,582,326.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,967,252.96
23,446,825.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,447,856.00
34,321,980.41	รวม		5,472,896.56
6,349,432.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,593,032.79
1,485,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
150,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
282,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,000.00
10,402,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	758,000.00
17,848,660.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,036,636.00
13,234,517.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,401,828.98
5,473,480.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,800.00
2,308,984.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,708.53
789,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,300.00
53,805.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
263,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,648,612.07	รวม		7,189,306.30
92,970,592.48	รวมรายรับ		12,662,202.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,226,363.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	763,401.00
43,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
46,482.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,389,259.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	875,875.46
7,544,364.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	759,792.00
51,495.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,546,009.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,258.21
253,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	73,000.00
21,100,474.50	รวม		2,605,026.67
5,368,426.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,591,656.00
1,457,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
464,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,761,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	758,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,541,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,255,300.00
17,828,510.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,196,786.00
13,213,921.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,419,400.75
6,550,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	180.00
2,308,948.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,731.54
740,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,300.00
51,469.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
411,545.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,300.00
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,699,427.50	รวม		9,553,654.29
91,799,902.00	รวมรายจ่าย		12,158,680.96
1,170,690.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		503,521.90
27,868,791.45	ยอดยกไป		27,868,791.45

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,932.46
รวม รายได้ภาษี		6,932.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	44,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,822.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	122.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		572.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,545.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,545.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับออนไลน์ทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	55.32
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	51,000.00
รวม รายได้อื่น		145,555.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,375.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,918,440.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,466,535.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,912,374.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,325.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,027.60
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	23,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,582,326.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	12,363,269.31

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,533,556.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,446,825.31
รวมทั้งสิ้น		34,321,980.41

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,711,071.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,349,280.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,328,314.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,620,130.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,806.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		542,883.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,850.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,226,363.70
จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,482.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,624.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,996,211.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,168,140.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,633,365.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,452.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,363.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,611.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,354.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,270.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,470.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		121,740.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		121,740.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,800.00
รวม ค่าตอบแทน		379,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,389,259.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,382,764.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,122,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,544,364.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,544,364.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		51,495.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,546,009.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,546,009.66

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่าย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		5212010199.001	73,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	180,000.00
รวม คำใช้จ่าย			253,000.00
	รวมทั้งสิ้น		21,100,474.50